

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,04	900,00	983,04	-83,04	0,00
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983,04	900,00	983,04	-83,04	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.817,64	17.000,00	16.817,64	182,36	0,00
		441100 Mieten und Pachten	16.817,64	17.000,00	16.817,64	182,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.412,98	5.300,00	5.107,38	192,62	0,00
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.412,98	5.300,00	5.107,38	192,62	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	23.213,66	23.200,00	22.908,06	291,94	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.507,28	14.300,00	6.090,61	8.209,39	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.446,53	8.500,00	1.058,34	7.441,66	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.060,75	5.800,00	5.032,27	767,73	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.961,37	1.800,00	1.772,22	27,78	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.961,37	1.800,00	1.772,22	27,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.468,65	16.100,00	7.862,83	8.237,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.745,01	7.100,00	15.045,23	-7.945,23	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.745,01	7.100,00	15.045,23	-7.945,23	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.745,01	7.100,00	15.045,23	-7.945,23	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.961,37	1.800,00	1.772,22	27,78
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.961,37	1.800,00	1.772,22	27,78
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	983,04	900,00	983,04	-83,04
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983,04	900,00	983,04	-83,04
	Nettoabschreibungsaufwand	978,33	900,00	789,18	110,82

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		641100 Mieten und Pachten	16.817,64	17.000,00	16.817,64	182,36	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,95	5.300,00	5.060,64	239,36	0,00
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.399,95	5.300,00	5.060,64	239,36	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.217,59	22.300,00	21.878,28	421,72	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810,43	21.281,60	15.231,79	6.049,81	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.902,14	7.504,87	6.397,27	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.810,43	7.379,46	7.726,92	-347,46	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.810,43	21.281,60	15.231,79	6.049,81	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.407,16	1.018,40	6.646,49	-5.628,09	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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 und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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, 699901- 699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901- 799909	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
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	19.407,16	1.018,40	6.646,49	-5.628,09	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	11190	Liegenschaftsverwaltung	Herr Bendlin

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr.

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen.

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik.

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.474,91	22.900,00	21.002,52	1.897,48	0,00
		414104 Landeszuweisung Schulassistenten	11.784,60	16.500,00	12.899,71	3.600,29	0,00
		414106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	4.763,33	3.500,00	5.175,84	-1.675,84	0,00
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,98	2.900,00	2.926,97	-26,97	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.094,87	20.597,15	20.888,66	-291,51	0,00
		432106 Entgelte Offene Ganztagssschule	23.094,87	20.597,15	20.888,66	-291,51	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.108,06	43.521,50	61.408,21	-17.886,71	0,00
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	64.312,40	40.000,00	58.023,14	-18.023,14	0,00
		448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	58,32	0,00	55,93	-55,93	0,00
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.012,04	1.200,00	1.007,64	192,36	0,00
		448805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	2.725,30	2.321,50	2.321,50	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	110.677,84	87.018,65	103.299,39	-16.280,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	129.129,00	137.224,19	137.337,88	-113,69	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.161,06	81.985,83	80.568,50	1.417,33	0,00
		501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	8.854,08	8.400,00	7.504,08	895,92	0,00
		501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagssschule	10.200,30	10.200,00	15.272,95	-5.072,95	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.837,50	5.395,00	5.395,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.185,31	7.500,00	5.583,72	1.916,28	0,00
		502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	583,48	800,00	395,41	404,59	0,00
		502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagssschule	723,19	1.037,05	1.037,05	0,00	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.679,01	16.814,17	16.814,17	0,00	0,00
		503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.761,58	1.700,00	1.474,86	225,14	0,00
		503206 Sozialversicherung Offene Ganztagssschule	2.143,49	3.292,14	3.292,14	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.739,64	146.295,18	76.624,43	69.670,75	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.606,09	21.110,45	9.986,10	11.124,35	0,00
		521101 Sanierung kleine Sporthalle	2.889,37	65.000,00	12.443,01	52.556,99	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.581,68	3.641,71	3.641,71	0,00	0,00
		524101 Heizkosten	12.247,18	14.640,72	11.301,08	3.339,64	0,00
		524102 Stromkosten	6.154,76	5.607,84	5.607,84	0,00	0,00
		524103 öffentliche Abgaben	4.644,79	4.500,00	4.261,68	238,32	0,00
		524104 Gebäudeversicherungen	1.808,26	1.900,00	1.858,77	41,23	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.536,28	2.100,00	2.044,24	55,76	0,00
		527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	1.080,10	2.282,61	815,11	1.467,50	0,00
		527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagssschule	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.731,74	2.500,00	2.153,04	346,96	0,00
		529105 Sächliches Budget Schulen	9.644,16	13.438,89	13.438,89	0,00	0,00
		529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagssschule	8.815,23	9.072,96	9.072,96	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.445,20	12.300,00	14.174,89	-1.874,89	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.429,57	12.100,00	14.157,26	-2.057,26	0,00
		571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	2,00	98,00	0,00
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100,00	15,63	84,37	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkte 21100 Grundschule Karby

Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.349,21	21.499,28	19.997,80	1.501,48	0,00
		542905 Sonstige Aufwendungen Sächliches Budget	353,18	400,00	362,76	37,24	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.588,39	4.809,73	4.809,73	0,00	0,00
		543105 Geschäftsaufwendungen Sächliches Budget	828,61	1.500,00	587,64	912,36	0,00
		543108 Geschäftsaufwendungen EDV	92,68	200,00	72,51	127,49	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.565,92	8.700,00	8.275,61	424,39	0,00
		544101 Glasschäden	920,43	5.889,55	5.889,55	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.663,05	318.318,65	248.135,00	70.183,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.985,21	-231.300,00	-144.835,61	-86.464,39	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.985,21	-231.300,00	-144.835,61	-86.464,39	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.985,21	-231.300,00	-144.835,61	-86.464,39	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.445,20	12.300,00	14.174,89	-1.874,89
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.429,57	12.100,00	14.157,26	-2.057,26
571 + 574	571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	2,00	98,00
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100,00	15,63	84,37
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.926,98	2.900,00	2.926,97	-26,97
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,98	2.900,00	2.926,97	-26,97
	Nettoabschreibungsaufwand	10.518,22	9.400,00	11.247,92	-1.847,92

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.023,03	20.000,00	17.545,21	2.454,79	0,00
		614104 Landeszuweisung Schullassistenten	11.259,70	16.500,00	12.369,37	4.130,63	0,00
		614106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	4.763,33	3.500,00	5.175,84	-1.675,84	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.847,95	20.079,65	21.307,39	-1.227,74	0,00
		632106 Entgelte Offene Ganztagssschule	22.847,95	20.079,65	21.307,39	-1.227,74	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.459,17	43.521,50	95.079,87	-51.558,37	0,00
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	82.720,60	40.000,00	91.688,01	-51.688,01	0,00
		648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	132,90	0,00	58,32	-58,32	0,00
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	880,37	1.200,00	1.012,04	187,96	0,00
		648805 Erstattungen Schwimmen und Kochen	2.725,30	2.321,50	2.321,50	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.330,15	83.601,15	133.932,47	-50.331,32	0,00
70	10	Personalauszahlungen	129.129,00	136.929,19	136.902,88	26,31	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.161,06	81.985,83	80.568,50	1.417,33	0,00
		701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schullassistenten	8.854,08	8.400,00	7.504,08	895,92	0,00
		701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagssschule	10.200,30	10.200,00	15.272,95	-5.072,95	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.837,50	5.100,00	4.960,00	140,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.185,31	7.500,00	5.583,72	1.916,28	0,00
		702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schullassistenten	583,48	800,00	395,41	404,59	0,00
		702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagssschule	723,19	1.037,05	1.037,05	0,00	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.679,01	16.814,17	16.814,17	0,00	0,00
		703204 Sozialversicherungsbeiträge Schullassistenten	1.761,58	1.700,00	1.474,86	225,14	0,00
		703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene ganztagssschule	2.143,49	3.292,14	3.292,14	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.595,85	147.182,71	78.759,41	68.423,30	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.654,68	22.004,99	10.880,64	11.124,35	0,00
		721101 Sanierung kleine Sporthalle	2.889,37	65.000,00	12.443,01	52.556,99	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.581,68	3.641,71	3.641,71	0,00	0,00
		724101 Heizkosten	12.247,18	13.105,96	11.301,08	1.804,88	0,00
		724102 Stromkosten	4.795,13	7.142,60	7.142,60	0,00	0,00
		724103 öffentliche Abgaben	4.644,79	4.610,24	4.256,18	354,06	0,00
		724104 Gebäudeversicherungen	1.808,26	1.900,00	1.858,77	41,23	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.536,28	2.100,00	2.033,21	66,79	0,00
		727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	1.080,10	2.432,50	815,11	1.617,39	0,00
		727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	2.839,50	2.605,25	2.247,64	357,61	0,00
		729105 Auszahlung sächliches Budget	9.656,15	13.289,00	13.289,00	0,00	0,00
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagssschule	8.862,73	8.850,46	8.850,46	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.155,07	21.879,90	20.311,53	1.568,37	0,00
		742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Diensten Sächliches Budget	383,13	400,00	362,76	37,24	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.349,30	5.186,34	5.123,46	62,88	0,00
		743105 Geschäftsauszahlungen Sächliches Budget	843,61	1.500,00	587,64	912,36	0,00
		743108 Geschäftsauszahlungen EDV	92,68	204,01	72,51	131,50	0,00
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.565,92	8.700,00	8.275,61	424,39	0,00
		744101 Auszahlung Glasschäden	920,43	5.889,55	5.889,55	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.879,92	306.991,80	235.973,82	71.017,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.549,77	-223.390,65	-102.041,35	-121.349,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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 und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.020,70	8.300,00	7.670,23	629,77	0,00
		783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	768,76	4.000,00	3.044,31	955,69	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	864,03	600,00	2.026,89	-1.426,89	0,00
		783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	1.387,91	1.000,00	1.953,30	-953,30	0,00
		783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	0,00	2.700,00	645,73	2.054,27	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.584,20	-2.584,20	0,00
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.584,20	-2.584,20	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
		787005 Erwerb sonstige Investitionen sächl.Budget	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.020,70	8.300,00	10.434,43	-2.134,43	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.020,70	-8.300,00	-10.434,43	2.134,43	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	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
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-99.570,47	-231.690,65	-112.475,78	-119.214,87	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr.

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen.

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik.

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.010,56	125.306,61	127.042,85	-1.736,24	0,00
		414104 Landeszuweisung Schulassistenten	32.971,80	34.440,06	36.091,70	-1.651,64	0,00
		414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	10.129,17	9.766,55	9.766,55	0,00	0,00
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	838,70	300,00	346,47	-46,47	0,00
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.070,89	80.800,00	80.838,13	-38,13	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.952,87	45.933,85	45.933,85	0,00	0,00
		432106 Entgelte Offene Ganztagschule	46.952,87	45.933,85	45.933,85	0,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.149,48	10.000,00	10.946,87	-946,87	0,00
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
		442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	9.149,48	10.000,00	8.946,87	1.053,13	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.562,59	107.481,60	147.592,42	-40.110,82	0,00
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	66.781,00	64.600,00	100.047,68	-35.447,68	0,00
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,00	0,00	630,00	-630,00	0,00
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.710,73	4.000,00	3.733,49	266,51	0,00
		448805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	20.490,86	38.881,60	43.181,25	-4.299,65	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	274.675,50	288.722,06	331.515,99	-42.793,93	0,00
50	11	Personalaufwendungen	374.847,36	426.811,90	409.782,65	17.029,25	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.137,03	215.500,00	208.366,00	7.134,00	0,00
		501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	25.642,34	26.900,00	26.207,25	692,75	0,00
		501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	40.813,37	50.307,70	50.307,70	0,00	0,00
		501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	12.522,94	14.800,00	11.788,21	3.011,79	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.581,25	30.571,75	31.471,75	-900,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.528,10	19.400,00	14.585,51	4.814,49	0,00
		502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.694,47	2.500,00	1.796,26	703,74	0,00
		502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	2.681,15	3.420,60	3.420,60	0,00	0,00
		502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	823,41	1.400,00	798,42	601,58	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.531,62	43.100,00	42.821,21	278,79	0,00
		503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	5.199,29	5.440,06	5.440,06	0,00	0,00
		503206 Sozialversicherung Offene Ganztagschule	8.172,38	10.371,79	10.371,79	0,00	0,00
		503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.520,01	3.000,00	2.407,89	592,11	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.436,47	355.412,85	273.883,94	81.528,91	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.712,99	48.297,87	59.397,87	-11.100,00	0,00
		521101 Sanierung kleine Sporthalle	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.613,12	13.877,01	13.877,01	0,00	0,00
		524101 Heizkosten	81.177,55	68.696,24	68.696,24	0,00	0,00
		524102 Stromkosten	11.425,39	8.924,74	8.904,05	20,69	0,00
		524103 öffentliche Abgaben	8.648,69	10.884,40	10.884,40	0,00	0,00
		524104 Gebäudeversicherungen	7.657,59	7.932,58	7.932,58	0,00	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.915,98	6.396,13	11.996,13	-5.600,00	0,00
		527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	2.388,82	2.148,76	2.148,76	0,00	0,00
		527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	5.868,79	4.793,72	6.693,72	-1.900,00	0,00
		529105 Sächliches Budget Schulen	39.847,39	63.032,84	63.032,84	0,00	0,00
		529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	11.390,48	14.428,56	15.787,46	-1.358,90	0,00
		529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.789,68	6.000,00	4.532,88	1.467,12	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.316,45	124.200,00	127.759,69	-3.559,69	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.125,45	124.100,00	127.443,28	-3.343,28	0,00
		571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100,00	2,00	98,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	190,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	14,41	-14,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.027,95	43.197,31	38.808,75	4.388,56	0,00
		542905 Sonstige Aufwendungen Sächliches Budget	614,42	700,00	437,86	262,14	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	13.171,88	13.350,62	13.550,62	-200,00	0,00
		543105 Geschäftsaufwendungen Sächliches Budget	1.889,09	4.000,00	2.375,68	1.624,32	0,00
		543108 Geschäftsaufwendungen EDV	256,67	306,28	192,48	113,80	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.108,43	20.840,41	20.840,41	0,00	0,00
		544101 Glasschäden	1.987,46	4.000,00	1.411,70	2.588,30	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	843.315,73	949.622,06	850.235,03	99.387,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.640,23	-660.900,00	-518.719,04	-142.180,96	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-568.640,23	-660.900,00	-518.719,04	-142.180,96	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568.640,23	-660.900,00	-518.719,04	-142.180,96	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	131.126,45	124.200,00	127.459,69	-3.259,69
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.125,45	124.100,00	127.443,28	-3.343,28
571 + 574	571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100,00	2,00	98,00
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	14,41	-14,41
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	83.909,59	81.100,00	81.184,60	-84,60
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	838,70	300,00	346,47	-46,47
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.070,89	80.800,00	80.838,13	-38,13
	Nettoabschreibungsaufwand	47.216,86	43.100,00	46.275,09	-3.175,09

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.632,40	44.166,55	45.799,53	-1.632,98	0,00
		614104 Landeszuweisung Schullassistenten	31.503,23	34.400,00	34.607,87	-207,87	0,00
		614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	10.129,17	9.766,55	11.191,66	-1.425,11	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.867,37	49.109,35	47.651,90	1.457,45	0,00
		632106 Entgelte Offene Ganztagschule	44.867,37	49.109,35	47.651,90	1.457,45	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.052,00	10.000,00	11.147,58	-1.147,58	0,00
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
		642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	9.052,00	10.000,00	9.147,58	852,42	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.452,66	107.481,60	63.786,86	43.694,74	0,00
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	83.720,45	64.600,00	16.027,44	48.572,56	0,00
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,00	0,00	630,00	-630,00	0,00
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.109,84	4.000,00	3.724,92	275,08	0,00
		648805 Erstattungen Schwimmen und Kochen	20.042,37	38.881,60	43.404,50	-4.522,90	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.004,43	210.757,50	168.385,87	42.371,63	0,00
70	10	Personalauszahlungen	381.273,86	425.352,28	398.873,32	26.478,96	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.137,03	215.500,00	208.366,00	7.134,00	0,00
		701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schullassistenten	25.642,34	26.859,94	26.207,25	652,69	0,00
		701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	40.813,37	50.307,70	50.307,70	0,00	0,00
		701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	12.522,94	14.800,00	11.788,21	3.011,79	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	17.007,75	28.072,79	20.562,42	7.510,37	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.528,10	19.400,00	14.585,51	4.814,49	0,00
		702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schullassistenten	1.694,47	2.500,00	1.796,26	703,74	0,00
		702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	2.681,15	4.500,00	3.420,60	1.079,40	0,00
		702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	823,41	1.400,00	798,42	601,58	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.531,62	43.100,00	42.821,21	278,79	0,00
		703204 Sozialversicherungsbeiträge Schullassistenten	5.199,29	5.440,06	5.440,06	0,00	0,00
		703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene Ganztagschule	8.172,38	10.371,79	10.371,79	0,00	0,00
		703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.520,01	3.000,00	2.407,89	592,11	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.543,84	376.015,16	291.922,61	84.092,55	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.839,14	54.270,34	61.752,43	-7.482,09	0,00
		721101 Sanierung kleine Sporthalle	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.613,12	11.777,01	13.877,01	-2.100,00	0,00
		724101 Heizkosten	69.384,52	79.673,09	81.753,85	-2.080,76	0,00
		724102 Stromkosten	10.484,08	10.211,64	10.211,64	0,00	0,00
		724103 öffentliche Abgaben	8.648,69	10.884,40	10.884,40	0,00	0,00
		724104 Gebäudeversicherungen	7.657,59	7.932,58	7.932,58	0,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.042,66	6.425,51	11.573,02	-5.147,51	0,00
		727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	2.388,82	2.148,76	2.148,76	0,00	0,00
		727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	3.824,90	4.850,62	8.451,95	-3.601,33	0,00
		729105 Auszahlung sächliches Budget	39.987,10	63.592,84	62.621,29	971,55	0,00
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	9.903,69	17.943,62	16.165,52	1.778,10	0,00
		729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.769,53	6.304,75	4.550,16	1.754,59	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.687,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.687,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.826,71	43.797,74	39.253,84	4.543,90	0,00
		742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Diensten Sächliches Budget	697,75	700,00	437,86	262,14	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		743100 Geschäftsauszahlungen	12.979,70	13.904,91	13.863,55	41,36	0,00
		743105 Geschäftsauszahlungen Sächliches Budget	1.796,70	4.092,39	2.507,84	1.584,55	0,00
		743108 Geschäftsauszahlungen EDV	256,67	260,03	192,48	67,55	0,00
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.108,43	20.840,41	20.840,41	0,00	0,00
		744101 Auszahlung Glasschäden	1.987,46	4.000,00	1.411,70	2.588,30	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	696.331,91	846.665,18	730.049,77	116.615,41	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-492.327,48	-635.907,68	-561.663,90	-74.243,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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 und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	432,26	-432,26	0,00
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	432,26	-432,26	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.643,11	22.100,00	19.547,03	2.552,97	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	10.640,32	10.284,51	355,81	0,00
		783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	543,75	6.500,24	6.500,24	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	1.910,36	1.817,13	1.269,53	547,60	0,00
		783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	189,00	2.000,00	1.492,75	507,25	0,00
		783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	0,00	1.142,31	0,00	1.142,31	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	4.387,06	90.612,94	0,00
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	95.000,00	3.491,70	91.508,30	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	895,36	-895,36	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.142,51	117.100,00	24.366,35	92.733,65	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.142,51	-92.100,00	-24.366,35	-67.733,65	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
		799904 FA Verwahr	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-496.469,99	-728.007,68	-586.130,25	-141.877,43	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	21101	Gorch-Fock-Schule	Herr Johannsen

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr.

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen.

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik.

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2018	Ansatz ²	2019	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ³
			in EUR	2019	in EUR	in EUR	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.872,35	143.800,00	140.772,25	3.027,75	0,00
		414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	2.744,17	3.000,00	-274,09	3.274,09	0,00
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	133,33	100,00	133,33	-33,33	0,00
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	141.994,85	140.700,00	140.913,01	-213,01	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	600,00	530,00	70,00	0,00
		432106 Entgelte Offene Ganztagschule	960,00	600,00	530,00	70,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.913,46	44.000,00	42.685,79	1.314,21	0,00
		442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	41.913,46	44.000,00	42.685,79	1.314,21	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.351,06	426.949,41	486.980,81	-60.031,40	0,00
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	377.672,19	321.600,00	374.867,39	-53.267,39	0,00
		448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000,00	14.425,11	-4.425,11	0,00
		448202 Erstattung Personalkosten	40.220,60	40.600,00	41.125,94	-525,94	0,00
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	216,25	0,00	326,90	-326,90	0,00
		448805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	47.242,02	54.749,41	56.235,47	-1.486,06	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	653.096,87	615.349,41	670.968,85	-55.619,44	0,00
50	11	Personalaufwendungen	418.679,41	475.800,00	449.496,84	26.303,16	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295.404,46	318.757,80	318.757,80	0,00	0,00
		501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	35.912,03	51.200,00	34.362,34	16.837,66	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	735,00	1.000,00	742,50	257,50	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.403,34	24.511,48	21.182,95	3.328,53	0,00
		502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.423,39	4.700,00	2.390,64	2.309,36	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.840,54	65.230,72	65.230,72	0,00	0,00
		503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	6.960,65	10.300,00	6.829,89	3.470,11	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.208,64	566.065,80	605.485,51	-39.419,71	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.991,35	76.351,57	103.357,02	-27.005,45	0,00
		521103 Bauunterhaltung Reparatur Flachdach	0,00	150.000,00	180.012,20	-30.012,20	0,00
		523200 Leasing	3.186,90	6.500,00	6.408,00	92,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.206,80	23.823,69	23.823,69	0,00	0,00
		524101 Heizkosten	43.462,96	68.016,51	103.016,51	-35.000,00	0,00
		524102 Stromkosten	32.875,15	38.000,00	35.068,89	2.931,11	0,00
		524103 öffentliche Abgaben	9.767,51	9.000,00	8.451,28	548,72	0,00
		524104 Gebäudeversicherungen	10.045,21	10.468,52	10.468,52	0,00	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.617,66	12.856,10	12.856,10	0,00	0,00
		527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	5.175,28	8.299,90	8.299,90	0,00	0,00
		527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	1.091,48	2.000,00	144,36	1.855,64	0,00
		527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	11.343,14	9.200,00	10.170,87	-970,87	0,00
		527115 Sanierung Fachräume	5.979,28	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		529105 Sächliches Budget Schulen	69.946,56	78.049,51	80.649,51	-2.600,00	0,00
		529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	0,00	500,00	66,81	433,19	0,00
		529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	21.519,36	23.000,00	22.691,85	308,15	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267.660,84	262.400,00	303.270,53	-40.870,53	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	262.863,43	257.200,00	297.660,17	-40.460,17	0,00
		571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	100,00	367,76	-267,76	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen	
Produkte	21820	Gemeinschaftsschule	Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.695,41	5.100,00	5.242,60	-142,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.790,70	52.383,61	49.953,89	2.429,72	0,00
		542905 Sonstige Aufwendungen Sächliches Budget	112,63	900,00	697,80	202,20	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	18.679,54	15.983,61	15.983,61	0,00	0,00
		543105 Geschäftsaufwendungen Sächliches Budget	627,33	1.500,00	1.454,76	45,24	0,00
		543108 Geschäftsaufwendungen EDV	296,66	500,00	222,48	277,52	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.024,98	31.500,00	29.611,02	1.888,98	0,00
		544101 Glasschäden	1.049,56	2.000,00	1.984,22	15,78	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.111.339,59	1.358.149,41	1.408.206,77	-50.057,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-458.242,72	-742.800,00	-737.237,92	-5.562,08	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-458.242,72	-742.800,00	-737.237,92	-5.562,08	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-458.242,72	-742.800,00	-737.237,92	-5.562,08	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	267.560,84	262.400,00	303.270,53	-40.870,53
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	262.863,43	257.200,00	297.660,17	-40.460,17
571 + 574	571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	100,00	367,76	-267,76
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.695,41	5.100,00	5.242,60	-142,60
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	142.128,18	140.800,00	141.046,34	-246,34
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	133,33	100,00	133,33	-33,33
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	141.994,85	140.700,00	140.913,01	-213,01
	Nettoabschreibungsaufwand	125.432,66	121.600,00	162.224,19	-40.624,19

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820	Gemeinschaftsschule

Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2018	Ansatz	2019	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2019	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.854,17	3.000,00	2.365,00	635,00	0,00
		614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.854,17	3.000,00	2.365,00	635,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,00	600,00	860,00	-260,00	0,00
		632106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.385,00	600,00	860,00	-260,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	43.328,37	44.000,00	46.707,75	-2.707,75	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.878,56	429.319,34	466.851,33	-37.531,99	0,00
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	433.414,01	321.600,00	353.927,68	-32.327,68	0,00
		648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	6.356,42	10.000,00	14.425,11	-4.425,11	0,00
		648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	66.684,94	40.600,00	40.756,50	-156,50	0,00
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	216,25	0,00	326,90	-326,90	0,00
		648805 Erstattungen Schwimmen und Kochen	45.206,94	57.119,34	57.415,14	-295,80	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.446,10	476.919,34	516.784,08	-39.864,74	0,00
70	10	Personalauszahlungen	421.623,50	476.115,00	449.654,34	26.460,66	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	297.802,98	318.757,80	318.757,80	0,00	0,00
		701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	35.912,03	51.200,00	34.362,34	16.837,66	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	585,00	1.315,00	900,00	415,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.619,21	24.511,48	21.182,95	3.328,53	0,00
		702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.423,39	4.700,00	2.390,64	2.309,36	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.320,24	65.230,72	65.230,72	0,00	0,00
		703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	6.960,65	10.300,00	6.829,89	3.470,11	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.820,88	590.446,08	565.838,15	24.607,93	69.987,80
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.442,44	77.625,67	102.225,52	-24.599,85	0,00
		721103 Bauunterhaltung Reparatur Flachdach	0,00	150.000,00	124.110,28	25.889,72	69.987,80
		723200 Leasing	3.186,90	6.500,00	6.408,00	92,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.206,80	23.823,69	23.762,74	60,95	0,00
		724101 Heizkosten	24.983,76	86.495,71	116.048,70	-29.552,99	0,00
		724102 Stromkosten	30.112,15	36.725,90	35.637,91	1.087,99	0,00
		724103 öffentliche Abgaben	9.767,51	9.000,00	8.451,28	548,72	0,00
		724104 Gebäudeversicherungen	10.045,21	10.468,52	10.468,52	0,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.789,55	13.744,14	13.710,62	33,52	0,00
		727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	2.934,24	10.613,93	10.613,93	0,00	0,00
		727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	1.091,48	2.000,00	144,36	1.855,64	0,00
		727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	9.860,79	10.954,86	11.455,08	-500,22	0,00
		727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sanierung Fachräume	5.979,28	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		729105 Auszahlung sächliches Budget	74.883,81	78.105,41	80.705,41	-2.600,00	0,00
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	135,00	500,00	66,81	433,19	0,00
		729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	21.401,96	23.888,25	22.028,99	1.859,26	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.788,67	52.828,56	50.061,44	2.767,12	0,00
		742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Diensten Sächliches Budget	112,63	900,00	697,80	202,20	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	18.667,51	16.428,56	16.091,16	337,40	0,00
		743105 Geschäftsauszahlungen Sächliches Budget	637,33	1.500,00	1.454,76	45,24	0,00
		743108 Geschäftsauszahlungen EDV	296,66	500,00	222,48	277,52	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen	
Produkte	21820	Gemeinschaftsschule	Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.024,98	31.500,00	29.611,02	1.888,98	0,00
		744101 Auszahlung Glasschäden	1.049,56	2.000,00	1.984,22	15,78	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	817.233,05	1.120.889,64	1.065.553,93	55.335,71	69.987,80
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.786,95	-643.970,30	-548.769,85	-95.200,45	-69.987,80
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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 und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.389,16	0,00	279,77	-279,77	0,00
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	29.389,16	0,00	279,77	-279,77	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.957,79	46.024,66	44.852,52	1.172,14	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.657,59	20.589,33	19.473,27	1.116,06	0,00
		783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	62.798,93	67,97	0,00	67,97	0,00
		783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	1.068,37	6.000,00	5.303,60	696,40	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	5.440,81	12.410,67	12.410,67	0,00	0,00
		783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	4.746,69	3.432,03	6.132,03	-2.700,00	0,00
		783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	1.245,40	3.524,66	1.532,95	1.991,71	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.476,86	554.208,39	591.128,65	-36.920,26	0,00
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.476,86	221.708,39	261.565,02	-39.856,63	0,00
		785120 Auszahlungen aus Hochbau Sanierung kl. Sporthalle Umkleide-Dusch u. Beh.WC	0,00	329.000,00	329.563,63	-563,63	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.875,34	2.875,34	0,00	0,00
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	2.875,34	2.875,34	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	124.823,81	603.108,39	639.136,28	-36.027,89	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-124.823,81	-472.108,39	-639.136,28	167.027,89	0,00
672, 699901- 699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.300,06	0,00	921,50	-921,50	0,00
		699904 FE Verwahr	1.300,06	0,00	921,50	-921,50	0,00
772, 799901- 799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	745,00	0,00	919,00	-919,00	0,00
		799904 FA Verwahr	745,00	0,00	919,00	-919,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	555,06	0,00	2,50	-2,50	0,00
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-341.055,70	-1.116.078,69	-1.187.903,63	71.824,94	-69.987,80

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen	
Produkte	21820	Gemeinschaftsschule	Herr Johannsen

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr.

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen.

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik.

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkte	24100	Schülerbeförderung

Herr Johannsen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.708,36	420.000,00	155.486,84	264.513,16	0,00
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	344.708,36	420.000,00	155.486,84	264.513,16	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.145,25	22.000,00	23.721,25	-1.721,25	0,00
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.145,25	22.000,00	23.721,25	-1.721,25	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	369.853,61	442.000,00	179.208,09	262.791,91	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	627.664,23	649.000,00	228.545,88	420.454,12	0,00
		542901 Sonstige Aufwendungen Schülerbeförderung	242.332,09	260.000,00	121.677,94	138.322,06	0,00
		542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	370.411,06	370.000,00	106.867,94	263.132,06	0,00
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.921,08	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	627.664,23	649.000,00	228.545,88	420.454,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.810,62	-207.000,00	-49.337,79	-157.662,21	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-257.810,62	-207.000,00	-49.337,79	-157.662,21	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-257.810,62	-207.000,00	-49.337,79	-157.662,21	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkte	24100	Schülerbeförderung

Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.708,36	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	344.708,36	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.415,25	22.000,00	23.721,25	-1.721,25	0,00
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.415,25	22.000,00	23.721,25	-1.721,25	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.123,61	442.000,00	23.721,25	418.278,75	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	632.024,94	653.266,00	232.273,88	420.992,12	0,00
		742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	238.970,09	264.266,00	124.143,94	140.122,06	0,00
		742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	378.133,77	370.000,00	108.129,94	261.870,06	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.921,08	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	632.024,94	653.266,00	232.273,88	420.992,12	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-261.901,33	-211.266,00	-208.552,63	-2.713,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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 und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772,799901-799909	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
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkte	24100	Schülerbeförderung	Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2019 in EUR	Ist- Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-261.901,33	-211.266,00	-208.552,63	-2.713,37	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr.

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen.

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik.

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300	Allgemeine Schulverwaltung

Herr Johannsen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.674,76	86.920,10	86.614,24	305,86	0,00
		414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	83.656,00	86.420,10	86.523,98	-103,88	0,00
		414809 Zuschuss Schulsozialarbeit	928,50	500,00	0,00	500,00	0,00
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90,26	0,00	90,26	-90,26	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,25	100,00	0,00	100,00	0,00
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	315,25	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	85.140,01	87.020,10	86.614,24	405,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	140.461,46	161.509,07	161.326,64	182,43	0,00
		501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	109.996,72	125.811,05	125.811,05	0,00	0,00
		502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	7.486,72	8.798,54	8.798,54	0,00	0,00
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	477,23	600,00	417,57	182,43	0,00
		503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	22.500,79	26.299,48	26.299,48	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353,90	4.905,50	2.741,44	2.164,06	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.597,00	700,88	700,88	0,00	0,00
		527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	888,58	2.000,00	712,10	1.287,90	0,00
		527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	581,56	1.204,62	1.204,62	0,00	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	286,76	1.000,00	123,84	876,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.951,10	3.900,00	6.456,18	-2.556,18	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.951,10	3.800,00	6.456,18	-2.656,18	0,00
		571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	262.444,12	269.705,53	268.970,83	734,70	0,00
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.411,20	6.800,00	6.614,77	185,23	0,00
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200,00	130,00	70,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.412,18	2.000,00	1.710,37	289,63	0,00
		543108 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	5.289,24	4.805,53	5.605,53	-800,00	0,00
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	248.201,50	254.400,00	253.910,16	489,84	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	415.210,58	440.020,10	439.495,09	525,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.070,57	-353.000,00	-352.880,85	-119,15	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.070,57	-353.000,00	-352.880,85	-119,15	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.070,57	-353.000,00	-352.880,85	-119,15	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Allgemeine Schulverwaltung	
Produkte	24300	Allgemeine Schulverwaltung	Herr Johannsen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.951,10	3.900,00	6.456,18	-2.556,18
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.951,10	3.800,00	6.456,18	-2.656,18
571 + 574	571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	0,00	100,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	90,26	0,00	90,26	-90,26
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90,26	0,00	90,26	-90,26
	Nettoabschreibungsaufwand	5.860,84	3.900,00	6.365,92	-2.465,92

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2018	Ansatz	2019	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2019	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.858,50	79.000,00	86.523,98	-7.523,98	0,00
		614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	83.656,00	79.000,00	86.523,98	-7.523,98	0,00
		614809 Zuschuss Schulsozialarbeit	1.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,25	100,00	0,00	100,00	0,00
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	315,25	100,00	0,00	100,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.323,75	79.100,00	86.523,98	-7.423,98	0,00
70	10	Personalauszahlungen	140.461,46	154.894,50	161.326,64	-6.432,14	0,00
		701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	109.996,72	122.195,96	125.811,05	-3.615,09	0,00
		702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	7.486,72	8.798,54	8.798,54	0,00	0,00
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	477,23	600,00	417,57	182,43	0,00
		703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	22.500,79	23.300,00	26.299,48	-2.999,48	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353,90	4.905,50	2.553,36	2.352,14	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.597,00	700,88	700,88	0,00	0,00
		727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	888,58	2.000,00	712,10	1.287,90	0,00
		727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	581,56	1.204,62	1.016,54	188,08	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	286,76	1.000,00	123,84	876,16	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	262.989,64	270.658,98	267.848,97	2.810,01	0,00
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.033,40	8.278,20	5.582,13	2.696,07	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200,00	130,00	70,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.409,38	2.000,00	1.713,17	286,83	0,00
		743108 Geschäftsauszahlungen EDV	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	5.215,36	4.280,78	5.513,51	-1.232,73	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	248.201,50	254.400,00	253.910,16	489,84	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409.805,00	430.458,98	431.728,97	-1.269,99	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-324.481,25	-351.358,98	-345.204,99	-6.153,99	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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 und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.308,46	3.000,00	924,22	2.075,78	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.356,03	781,00	0,00	781,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Allgemeine Schulverwaltung	
Produkte	24300	Allgemeine Schulverwaltung	Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro u. 1.000 Euro	952,43	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	0,00	1.000,00	705,22	294,78	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	148,75	500,00	0,00	500,00	0,00
		787000 Sonst. Investitionsauszahlung	148,75	500,00	0,00	500,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.457,21	3.500,00	924,22	2.575,78	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.457,21	-3.500,00	-924,22	-2.575,78	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	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
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-332.938,46	-354.858,98	-346.129,21	-8.729,77	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr.

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen.

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
		418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.800.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	2,00	0,00	36,90	-36,90	0,00
		456200 Säumniszuschläge	2,00	0,00	36,90	-36,90	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	1.800.002,00	1.950.000,00	1.950.036,90	-36,90	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.800.002,00	1.950.000,00	1.950.036,90	-36,90	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.800.002,00	1.950.000,00	1.950.036,90	-36,90	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.800.002,00	1.950.000,00	1.950.036,90	-36,90	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
		618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.800.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	34,80	-34,80	0,00
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	34,80	-34,80	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.000,00	1.950.000,00	1.950.034,80	-34,80	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.800.000,00	1.950.000,00	1.950.034,80	-34,80	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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 und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772,799901-799909	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
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	1.800.000,00	1.950.000,00	1.950.034,80	-34,80	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkte	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Schwarz

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr.

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen.

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik.