

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	372,13	300,00	372,13	-72,13	0,00
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	300,00	372,13	-72,13	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	395,00	500,00	415,00	85,00	0,00
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	395,00	500,00	415,00	85,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>767,13</b>	<b>800,00</b>	<b>787,13</b>	<b>12,87</b>	<b>0,00</b>
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	13.387,73	17.000,00	16.366,73	633,27	0,00
		11110.526210 Aus- und Fortbildung	0,00	921,87	921,87	0,00	0,00
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	8.754,02	7.060,11	6.426,84	633,27	0,00
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	4.633,71	9.018,02	9.018,02	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	605,03	600,00	505,36	94,64	0,00
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	605,03	600,00	505,36	94,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.502,43	81.670,28	81.413,28	257,00	0,00
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.815,28	80.770,28	80.770,28	0,00	0,00
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	687,15	900,00	643,00	257,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>87.495,19</b>	<b>99.270,28</b>	<b>98.285,37</b>	<b>984,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-86.728,06</b>	<b>-98.470,28</b>	<b>-97.498,24</b>	<b>-972,04</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-86.728,06</b>	<b>-98.470,28</b>	<b>-97.498,24</b>	<b>-972,04</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-86.728,06</b>	<b>-98.470,28</b>	<b>-97.498,24</b>	<b>-972,04</b>	<b>0,00</b>

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	605,03	600,00	505,36	94,64
571 + 574	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	605,03	600,00	505,36	94,64
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	372,13	300,00	372,13	-72,13
571 + 574	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	300,00	372,13	-72,13
	Nettoabschreibungsaufwand	232,90	300,00	133,23	166,77

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,00	500,00	<b>365,00</b>	135,00	0,00
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	395,00	500,00	<b>365,00</b>	135,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395,00</b>	<b>500,00</b>	<b>365,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.019,88	17.804,55	<b>16.435,28</b>	1.369,27	0,00
		11110.726210 Aus- und Fortbildung	0,00	921,87	<b>921,87</b>	0,00	0,00
		11110.729100 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	8.475,37	7.739,76	<b>6.820,49</b>	919,27	0,00
		11110.729110 Auszahlungen für Städte- freundschaften	4.544,51	9.142,92	<b>8.692,92</b>	450,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.181,53	85.306,28	<b>83.003,28</b>	2.303,00	0,00
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.494,38	84.406,28	<b>82.360,28</b>	2.046,00	0,00
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	687,15	900,00	<b>643,00</b>	257,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>87.201,41</b>	<b>103.110,83</b>	<b>99.438,56</b>	<b>3.672,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-86.806,41</b>	<b>-102.610,83</b>	<b>-99.073,56</b>	<b>-3.537,27</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110	Gemeindeorgane

Herr Exner

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
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-86.806,41	-102.610,83	-99.073,56	-3.537,27	0,00

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	11120	Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter	Herr Exner

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	101.900,00	15.102,00	86.798,00	0,00
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	101.900,00	15.102,00	86.798,00	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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>101.900,00</b>	<b>15.102,00</b>	<b>86.798,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	394.958,11	443.038,05	443.038,05	0,00	0,00
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	150.230,79	153.830,72	153.830,72	0,00	0,00
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.123,11	73.901,62	73.901,62	0,00	0,00
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	135.706,92	131.364,00	131.364,00	0,00	0,00
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.464,74	2.514,79	2.514,79	0,00	0,00
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.425,55	7.795,92	7.795,92	0,00	0,00
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	63.007,00	73.631,00	73.631,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	389.249,56	138.691,67	94.479,36	44.212,31	0,00
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.390,94	44.697,11	44.697,11	0,00	0,00
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfangener	61.605,62	53.094,56	28.033,25	25.061,31	0,00
		11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	176.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	107.030,00	40.900,00	21.749,00	19.151,00	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>784.207,67</b>	<b>581.729,72</b>	<b>537.517,41</b>	<b>44.212,31</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-784.207,67</b>	<b>-479.829,72</b>	<b>-522.415,41</b>	<b>42.585,69</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-784.207,67</b>	<b>-479.829,72</b>	<b>-522.415,41</b>	<b>42.585,69</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-784.207,67</b>	<b>-479.829,72</b>	<b>-522.415,41</b>	<b>42.585,69</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	11120	Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter	Herr Exner

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	325.677,80	378.422,86	<b>378.422,86</b>	0,00	0,00
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	141.800,48	162.846,53	<b>162.846,53</b>	0,00	0,00
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.123,11	73.901,62	<b>73.901,62</b>	0,00	0,00
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	137.863,92	131.364,00	<b>131.364,00</b>	0,00	0,00
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.464,74	2.514,79	<b>2.514,79</b>	0,00	0,00
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.425,55	7.795,92	<b>7.795,92</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	124.059,51	118.206,86	<b>52.114,91</b>	66.091,95	0,00
		11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	44.440,94	42.597,11	<b>42.597,11</b>	0,00	0,00
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	79.618,57	75.609,75	<b>9.517,80</b>	66.091,95	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>449.737,31</b>	<b>496.629,72</b>	<b>430.537,77</b>	<b>66.091,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-449.737,31</b>	<b>-496.629,72</b>	<b>-430.537,77</b>	<b>-66.091,95</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	11120	Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter	Herr Exner

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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-449.737,31	-496.629,72	-430.537,77	-66.091,95	0,00

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00
		11130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	220,97	16.700,00	11.485,05	5.214,95	0,00
		11130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.900,00	9.035,81	3.864,19	0,00
		11130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	582,82	617,18	0,00
		11130.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	220,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600,00	1.866,42	733,58	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	4.147,90	1.300,00	799,97	500,03	0,00
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	35,00	65,00	0,00
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	1.097,90	1.200,00	764,97	435,03	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.368,87</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.285,02</b>	<b>5.714,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.368,87</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-12.285,02</b>	<b>-5.614,98</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.368,87</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-12.285,02</b>	<b>-5.614,98</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.368,87</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-12.285,02</b>	<b>-5.614,98</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Beller

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
		11130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	220,97	16.700,00	<b>11.485,05</b>	5.214,95	0,00
		11130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.900,00	<b>9.035,81</b>	3.864,19	0,00
		11130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	<b>582,82</b>	617,18	0,00
		11130.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	220,97	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600,00	<b>1.866,42</b>	733,58	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.147,90	1.300,00	<b>705,53</b>	594,47	0,00
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.050,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	<b>35,00</b>	65,00	0,00
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	1.097,90	1.200,00	<b>670,53</b>	529,47	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.368,87</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.190,58</b>	<b>5.809,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.368,87</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-12.190,58</b>	<b>-5.709,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Beller

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
772, 799901- 799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-4.368,87</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-12.190,58</b>	<b>-5.709,42</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Kutz

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.079,25	24.000,00	<b>24.079,29</b>	-79,29	0,00
		11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,28	0,00	<b>45,28</b>	-45,28	0,00
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.033,97	24.000,00	<b>24.034,01</b>	-34,01	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
		11140.441100 Mieten und Pachten	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.963,19	580.300,00	<b>605.185,06</b>	-24.885,06	0,00
		11140.448100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000,00	<b>19.000,00</b>	0,00	0,00
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land	230.430,68	235.800,00	<b>235.730,60</b>	69,40	0,00
		11140.448300 Verwaltungskostenbeiträge v. Zweckverbänden	248.201,50	254.400,00	<b>279.138,22</b>	-24.738,22	0,00
		11140.448400 Erstattungen von der VBL	0,00	0,00	<b>82,37</b>	-82,37	0,00
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	66.496,51	68.100,00	<b>68.025,93</b>	74,07	0,00
		11140.448510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	1.134,15	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.700,35	3.000,00	<b>3.207,94</b>	-207,94	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	804,00	39.100,00	<b>20.097,00</b>	19.003,00	0,00
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	39.100,00	<b>8.061,00</b>	31.039,00	0,00
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	804,00	0,00	<b>12.036,00</b>	-12.036,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>593.846,44</b>	<b>643.900,00</b>	<b>649.361,35</b>	<b>-5.461,35</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	505.356,25	739.434,54	<b>584.125,03</b>	155.309,51	0,00
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	56.292,13	58.288,46	<b>58.288,46</b>	0,00	0,00
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.825,42	320.030,64	<b>315.932,03</b>	4.098,61	0,00
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.308,00	30.800,00	<b>30.576,00</b>	224,00	0,00
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.697,17	27.000,00	<b>26.358,28</b>	641,72	0,00
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.291,96	81.291,44	<b>81.291,44</b>	0,00	0,00
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	25.154,32	26.500,00	<b>26.337,22</b>	162,78	0,00
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.504,25	40.100,00	<b>21.617,60</b>	18.482,40	0,00
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.283,00	23.724,00	<b>23.724,00</b>	0,00	0,00
		11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	131.700,00	<b>0,00</b>	131.700,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	243.385,24	122.600,00	<b>46.471,40</b>	76.128,60	0,00
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungs- empänger	21.689,24	80.200,00	<b>31.116,40</b>	49.083,60	0,00
		11140.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	66.918,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		11140.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	154.778,00	42.400,00	<b>15.355,00</b>	27.045,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.169,75	167.601,52	<b>167.407,52</b>	194,00	0,00
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.094,51	12.592,08	<b>12.592,08</b>	0,00	0,00
		11140.523200 Leasing	553,14	737,52	<b>737,52</b>	0,00	0,00
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.380,07	7.051,19	<b>7.051,19</b>	0,00	0,00
		11140.524101 Heizkosten	12.521,65	15.677,89	<b>15.677,89</b>	0,00	0,00
		11140.524102 Stromkosten	16.504,53	14.000,00	<b>13.806,00</b>	194,00	0,00
		11140.524103 öffentliche Abgaben	5.409,10	5.325,54	<b>5.325,54</b>	0,00	0,00
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	4.776,43	4.878,51	<b>4.878,51</b>	0,00	0,00
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.048,03	2.074,72	<b>2.074,72</b>	0,00	0,00
		11140.526200 Ausbildungskosten	15.813,80	14.459,57	<b>14.459,57</b>	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		11140.526210 Fortbildungskosten	35.343,19	51.286,94	<b>51.286,94</b>	0,00	0,00
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.127,89	4.570,97	<b>4.570,97</b>	0,00	0,00
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung	31.597,41	34.946,59	<b>34.946,59</b>	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.937,18	65.800,00	<b>86.517,63</b>	-20.717,63	0,00
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	87.770,24	65.600,00	<b>85.505,22</b>	-19.905,22	0,00
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	121,81	100,00	<b>467,28</b>	-367,28	0,00
		11140.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>500,00</b>	-500,00	0,00
		11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100,00	<b>45,13</b>	54,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.243,74	104.898,48	<b>97.611,66</b>	7.286,82	0,00
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	10.659,35	9.426,66	<b>9.426,66</b>	0,00	0,00
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	75.920,60	71.246,09	<b>71.246,09</b>	0,00	0,00
		11140.543101 Reisekosten	8.204,06	10.460,07	<b>10.460,07</b>	0,00	0,00
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	1.728,30	6.765,66	<b>0,00</b>	6.765,66	0,00
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.642,84	5.000,00	<b>4.478,84</b>	521,16	0,00
		11140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.088,59	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.100.092,16</b>	<b>1.200.334,54</b>	<b>982.133,24</b>	<b>218.201,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-506.245,72</b>	<b>-556.434,54</b>	<b>-332.771,89</b>	<b>-223.662,65</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-506.245,72</b>	<b>-556.434,54</b>	<b>-332.771,89</b>	<b>-223.662,65</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.293,16	85.700,00	<b>87.249,47</b>	-1.549,47	0,00
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.293,16	85.700,00	<b>87.249,47</b>	-1.549,47	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-422.952,56</b>	<b>-470.734,54</b>	<b>-245.522,42</b>	<b>-225.212,12</b>	<b>0,00</b>

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	87.937,18	65.800,00	<b>86.017,63</b>	-20.217,63
571 + 574	11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	87.770,24	65.600,00	<b>85.505,22</b>	-19.905,22
571 + 574	11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	121,81	100,00	<b>467,28</b>	-367,28
571 + 574	11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100,00	<b>45,13</b>	54,87
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.079,25	24.000,00	<b>24.079,29</b>	-79,29
571 + 574	11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,28	0,00	<b>45,28</b>	-45,28
571 + 574	11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.033,97	24.000,00	<b>24.034,01</b>	-34,01
	Nettoabschreibungsaufwand	63.857,93	41.800,00	<b>61.938,34</b>	-20.138,34

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Kutz

**Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
		11140.641100 Mieten und Pachten	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.698,64	580.300,00	<b>561.425,10</b>	18.874,90	0,00
		11140.648100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000,00	<b>0,00</b>	19.000,00	0,00
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	230.430,68	235.800,00	<b>235.730,60</b>	69,40	0,00
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	248.201,50	254.400,00	<b>253.910,16</b>	489,84	0,00
		11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16,10	0,00	<b>82,37</b>	-82,37	0,00
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.496,51	68.100,00	<b>68.025,93</b>	74,07	0,00
		11140.648510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	1.134,15	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.419,70	3.000,00	<b>3.676,04</b>	-676,04	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.698,64</b>	<b>580.800,00</b>	<b>561.425,10</b>	<b>19.374,90</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	499.208,44	594.034,54	<b>527.503,71</b>	66.530,83	0,00
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	56.292,13	58.575,29	<b>58.575,29</b>	0,00	0,00
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.825,42	329.767,81	<b>304.338,03</b>	25.429,78	0,00
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.833,00	30.800,00	<b>30.576,00</b>	224,00	0,00
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.697,17	27.000,00	<b>26.358,28</b>	641,72	0,00
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.291,96	81.291,44	<b>81.291,44</b>	0,00	0,00
		11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.154,32	26.500,00	<b>26.337,22</b>	162,78	0,00
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32.114,44	40.100,00	<b>27,45</b>	40.072,55	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	105.326,44	80.200,00	<b>-25.432,61</b>	105.632,61	0,00
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	105.326,44	80.200,00	<b>-25.432,61</b>	105.632,61	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.639,38	172.601,05	<b>168.651,91</b>	3.949,14	0,00
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.094,51	12.592,08	<b>12.592,08</b>	0,00	0,00
		11140.723200 Leasing	553,14	737,52	<b>737,52</b>	0,00	0,00
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.852,57	7.051,19	<b>6.513,00</b>	538,19	0,00
		11140.724101 Heizkosten	12.521,65	15.677,89	<b>15.677,89</b>	0,00	0,00
		11140.724102 Stromkosten	11.418,06	17.303,09	<b>17.109,09</b>	194,00	0,00
		11140.724103 öffentliche Abgaben	5.519,89	6.044,43	<b>5.646,53</b>	397,90	0,00
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	4.776,43	4.878,51	<b>4.878,51</b>	0,00	0,00
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.091,86	2.074,72	<b>2.074,72</b>	0,00	0,00
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.030,30	14.459,57	<b>13.885,85</b>	573,72	0,00
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	35.534,59	51.286,94	<b>51.286,94</b>	0,00	0,00
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.298,19	4.570,97	<b>4.570,97</b>	0,00	0,00
		11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.948,19	35.924,14	<b>33.678,81</b>	2.245,33	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.904,71	110.405,17	<b>100.806,76</b>	9.598,41	0,00
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	0,00	0,00
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.659,35	9.426,66	<b>9.426,66</b>	0,00	0,00
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	76.979,36	72.256,19	<b>71.874,90</b>	381,29	0,00
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	8.894,86	10.868,07	<b>8.987,77</b>	1.880,30	0,00
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	1.728,30	6.765,66	<b>0,00</b>	6.765,66	0,00
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.642,84	5.000,00	<b>4.428,84</b>	571,16	0,00
		11140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	4.088,59	<b>4.088,59</b>	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	862.078,97	957.240,76	771.529,77	185.710,99	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-293.380,33	-376.440,76	-210.104,67	-166.336,09	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	16.679,56	132.676,87	118.930,14	13.746,73	13.500,00
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.275,81	63.515,71	63.277,81	237,90	0,00
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	8.681,40	8.755,47	8.755,47	0,00	0,00
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	3.247,83	44.610,77	44.610,77	0,00	0,00
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	474,52	15.794,92	2.286,09	13.508,83	13.500,00
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	17.900,28	63.199,72	22.158,01	41.041,71	41.000,00
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	17.900,28	63.199,72	22.158,01	41.041,71	41.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.579,84	195.876,59	141.088,15	54.788,44	54.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.579,84	-195.876,59	-141.088,15	-54.788,44	-54.500,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					
			55.456,27	0,00	51.867,35	-51.867,35	0,00
		11140.699904 FE Verwahr	2.029,87	0,00	2.093,35	-2.093,35	0,00
		11140.699905 FE Vorschuss	53.426,40	0,00	49.774,00	-49.774,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
			51.745,61	0,00	51.041,22	-51.041,22	0,00
		11140.799904 FA Verwahr	2.061,36	0,00	2.226,14	-2.226,14	0,00
		11140.799905 FA Vorschuss	49.684,25	0,00	48.815,08	-48.815,08	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.710,66	0,00	826,13	-826,13	0,00
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-324.249,51	-572.317,35	-350.366,69	-221.950,66	-54.500,00

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	<b>11140</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Kutz

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

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

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	0,00	0,00	0,00	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	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	112.148,07	117.465,46	115.676,90	1.788,56	0,00
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.470,55	91.007,23	91.007,23	0,00	0,00
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.107,68	8.000,00	6.211,44	1.788,56	0,00
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.569,84	18.458,23	18.458,23	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.312,00	11.000,00	10.338,71	661,29	0,00
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.312,00	11.000,00	10.338,71	661,29	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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>122.460,07</b>	<b>128.465,46</b>	<b>126.015,61</b>	<b>2.449,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-122.460,07</b>	<b>-128.465,46</b>	<b>-126.015,61</b>	<b>-2.449,85</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-122.460,07</b>	<b>-128.465,46</b>	<b>-126.015,61</b>	<b>-2.449,85</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-122.460,07</b>	<b>-128.465,46</b>	<b>-126.015,61</b>	<b>-2.449,85</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150	Personalamt

Herr Kutz

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	112.148,07	117.465,46	<b>115.676,90</b>	1.788,56	0,00
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.470,55	91.007,23	<b>91.007,23</b>	0,00	0,00
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.107,68	8.000,00	<b>6.211,44</b>	1.788,56	0,00
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.569,84	18.458,23	<b>18.458,23</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.284,57	11.889,15	<b>11.227,86</b>	661,29	0,00
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.284,57	11.889,15	<b>11.227,86</b>	661,29	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>123.432,64</b>	<b>129.354,61</b>	<b>126.904,76</b>	<b>2.449,85</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-123.432,64</b>	<b>-129.354,61</b>	<b>-126.904,76</b>	<b>-2.449,85</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.487.408,81	0,00	<b>2.603.328,03</b>	-2.603.328,03	0,00
		11150.699904 FE Verwahr	2.485.838,81	0,00	<b>2.603.288,03</b>	-2.603.288,03	0,00
		11150.699905 FE Vorschuss	1.570,00	0,00	<b>40,00</b>	-40,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.487.337,88	0,00	<b>2.593.965,82</b>	-2.593.965,82	0,00
		11150.799904 FA Verwahr	2.487.097,88	0,00	<b>2.593.965,82</b>	-2.593.965,82	0,00
		11150.799905 FA Vorschuss	240,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00



Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	11150	Personalamt	Herr Kutz

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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	70,93	0,00	9.362,21	-9.362,21	0,00
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-123.361,71	-129.354,61	-117.542,55	-11.812,06	0,00

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160	Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Frau Sohr

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	0,00	0,00	0,00	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	45.345,01	800,00	1.525,00	-725,00	0,00
		11160.456200 Stundungszinsen	562,00	800,00	412,00	388,00	0,00
		11160.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	1.113,00	-1.113,00	0,00
		11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	44.783,01	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	<b>= Erträge</b>	<b>45.345,01</b>	<b>800,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>-725,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	298.785,34	336.295,20	300.026,85	36.268,35	0,00
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	89.730,87	45.619,20	43.881,87	1.737,33	0,00
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.654,82	132.400,00	114.845,83	17.554,17	0,00
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	52.127,00	56.676,00	56.676,00	0,00	0,00
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.232,58	11.600,00	7.899,26	3.700,74	0,00
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.918,07	26.500,00	22.760,56	3.739,44	0,00
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	25.122,00	33.500,00	29.826,00	3.674,00	0,00
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	30.000,00	24.137,33	5.862,67	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	175.261,00	17.504,80	17.504,80	0,00	0,00
		11160.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.550,00	7.894,80	7.894,80	0,00	0,00
		11160.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	169.711,00	9.610,00	9.610,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		11160.526200 Fortbildungskosten	59,50	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	15,00	900,00	30,00	870,00	0,00
		11160.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100,00	15,00	85,00	0,00
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	15,00	785,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>474.120,84</b>	<b>354.700,00</b>	<b>317.561,65</b>	<b>37.138,35</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-428.775,83</b>	<b>-353.900,00</b>	<b>-316.036,65</b>	<b>-37.863,35</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-428.775,83</b>	<b>-353.900,00</b>	<b>-316.036,65</b>	<b>-37.863,35</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-428.775,83</b>	<b>-353.900,00</b>	<b>-316.036,65</b>	<b>-37.863,35</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160	Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Frau Sohr

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	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	1.212,00	800,00	448,00	352,00	0,00
		11160.656200 Säumniszuschläge	1.212,00	800,00	448,00	352,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.212,00</b>	<b>800,00</b>	<b>448,00</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	271.197,53	282.700,00	242.588,87	40.111,13	0,00
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	86.066,06	57.721,00	42.604,22	15.116,78	0,00
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.654,82	132.400,00	114.845,83	17.554,17	0,00
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.326,00	54.479,00	54.479,00	0,00	0,00
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.232,58	11.600,00	7.899,26	3.700,74	0,00
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.918,07	26.500,00	22.760,56	3.739,44	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.200,00	7.600,00	7.244,80	355,20	0,00
		11160.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.200,00	7.600,00	7.244,80	355,20	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		11160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,50	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	15,00	900,00	30,00	870,00	0,00
		11160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100,00	15,00	85,00	0,00
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800,00	15,00	785,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>277.472,03</b>	<b>291.200,00</b>	<b>249.863,67</b>	<b>41.336,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-276.260,03</b>	<b>-290.400,00</b>	<b>-249.415,67</b>	<b>-40.984,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von 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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	11160	Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)	Frau Sohr

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
772, 799901- 799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-276.260,03</b>	<b>-290.400,00</b>	<b>-249.415,67</b>	<b>-40.984,33</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

**Teilergebnrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0,00	60,00	-60,00	0,00
		11170.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114,00	0,00	60,00	-60,00	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	33.596,62	25.000,00	35.933,03	-10.933,03	0,00
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	33.596,62	25.000,00	32.112,87	-7.112,87	0,00
		11170.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	3.820,16	-3.820,16	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>33.710,62</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.933,03</b>	<b>-10.993,03</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	355.179,49	355.600,00	311.480,19	44.119,81	0,00
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.187,63	275.600,00	249.468,88	26.131,12	0,00
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.437,24	24.800,00	15.578,60	9.221,40	0,00
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.554,62	55.200,00	46.432,71	8.767,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.119,38	11.650,82	11.650,82	0,00	0,00
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.119,38	11.650,82	11.650,82	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	434,79	0,00	278,40	-278,40	0,00
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	434,79	0,00	278,40	-278,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.113,01	4.949,18	4.658,07	291,11	0,00
		11170.542900 Mitgliedsbeiträge	473,41	487,69	487,69	0,00	0,00
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	5.639,60	4.461,49	4.170,38	291,11	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>372.846,67</b>	<b>372.200,00</b>	<b>328.067,48</b>	<b>44.132,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-339.136,05</b>	<b>-347.200,00</b>	<b>-292.074,45</b>	<b>-55.125,55</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-339.136,05</b>	<b>-347.200,00</b>	<b>-292.074,45</b>	<b>-55.125,55</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-339.136,05</b>	<b>-347.200,00</b>	<b>-292.074,45</b>	<b>-55.125,55</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170	Kasse und Steueramt

Herr Luth

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,00	0,00	<b>60,00</b>	-60,00	0,00
		11170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117,00	0,00	<b>60,00</b>	-60,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.391,02	25.000,00	<b>33.167,79</b>	-8.167,79	0,00
		11170.656200 Säumniszuschläge	31.391,02	25.000,00	<b>33.167,79</b>	-8.167,79	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.508,02</b>	<b>25.000,00</b>	<b>33.227,79</b>	<b>-8.227,79</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	355.179,49	355.600,00	<b>311.730,19</b>	43.869,81	0,00
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.187,63	275.600,00	<b>249.718,88</b>	25.881,12	0,00
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.437,24	24.800,00	<b>15.578,60</b>	9.221,40	0,00
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.554,62	55.200,00	<b>46.432,71</b>	8.767,29	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.119,38	11.650,82	<b>11.650,82</b>	0,00	0,00
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.119,38	11.650,82	<b>11.650,82</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.206,36	4.949,18	<b>4.024,99</b>	924,19	0,00
		11170.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	473,41	487,69	<b>487,69</b>	0,00	0,00
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	5.732,95	4.461,49	<b>3.537,30</b>	924,19	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>372.505,23</b>	<b>372.200,00</b>	<b>327.406,00</b>	<b>44.794,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-340.997,21</b>	<b>-347.200,00</b>	<b>-294.178,21</b>	<b>-53.021,79</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					
			3.632.328,72	0,00	<b>3.678.028,18</b>	-3.678.028,18	0,00
		11170.699901 FE Zahlwegumbuchung	3.103.605,50	0,00	<b>2.969.108,66</b>	-2.969.108,66	0,00
		11170.699902 FE VV-A-IST	209.149,22	0,00	<b>374.481,07</b>	-374.481,07	0,00
		11170.699904 FE Verwehr	319.574,00	0,00	<b>334.438,45</b>	-334.438,45	0,00

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
772, 799901- 799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
			3.655.181,12	0,00	<b>3.680.325,27</b>	-3.680.325,27	0,00
		11170.799901 FA Zahlwegumbuchung	3.103.605,50	0,00	<b>2.969.108,66</b>	-2.969.108,66	0,00
		11170.799902 FA VV A-IST	232.271,99	0,00	<b>376.216,50</b>	-376.216,50	0,00
		11170.799904 FA Verwahr	319.303,63	0,00	<b>335.000,11</b>	-335.000,11	0,00
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-22.852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.297,09</b>	<b>2.297,09</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	<b>-363.849,61</b>	<b>-347.200,00</b>	<b>-296.475,30</b>	<b>-50.724,70</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180	Bauverwaltung

Frau Kießig

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002,83	7.000,00	7.202,50	-202,50	0,00
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	3.002,83	7.000,00	7.202,50	-202,50	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	0,00	0,00	1.441,80	-1.441,80	0,00
		11180.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0,00	1.441,80	-1.441,80	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	<b>= Erträge</b>	<b>3.002,83</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.644,30</b>	<b>-1.644,30</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	390.076,71	509.100,00	491.712,62	17.387,38	0,00
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.288,09	32.024,82	21.042,71	10.982,11	0,00
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.985,75	338.851,56	338.851,56	0,00	0,00
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.308,00	30.800,00	30.576,00	224,00	0,00
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.728,08	29.300,00	23.118,73	6.181,27	0,00
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.258,79	68.158,62	68.158,62	0,00	0,00
		11180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.508,00	9.965,00	9.965,00	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	1.958,99	1.958,99	0,00	0,00
		11180.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.958,99	1.958,99	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.415,66	2.200,00	3.672,63	-1.472,63	0,00
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.415,66	2.200,00	3.672,63	-1.472,63	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.207,66	10.041,01	3.457,55	6.583,46	0,00
		11180.542900 Mitgliedsbeiträge	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	13.139,66	9.973,01	3.389,55	6.583,46	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>405.700,03</b>	<b>523.300,00</b>	<b>500.801,79</b>	<b>22.498,21</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-402.697,20</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-492.157,49</b>	<b>-24.142,51</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-402.697,20</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-492.157,49</b>	<b>-24.142,51</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-402.697,20</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-492.157,49</b>	<b>-24.142,51</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 11180 Bauverwaltung

Frau Kießig

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	2.415,66	2.200,00	<b>3.672,63</b>	-1.472,63
571 + 574	11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.415,66	2.200,00	<b>3.672,63</b>	-1.472,63
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.415,66</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.672,63</b>	<b>-1.472,63</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180	Bauverwaltung

Frau Kießig

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002,83	7.000,00	<b>7.202,50</b>	-202,50	0,00
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	3.002,83	7.000,00	<b>7.202,50</b>	-202,50	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>1.441,80</b>	-1.441,80	0,00
		11180.659200 Sonstige Finanzerlöse	0,00	0,00	<b>1.441,80</b>	-1.441,80	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.002,83</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.644,30</b>	<b>-1.644,30</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	382.552,13	503.100,00	<b>477.552,23</b>	25.547,77	0,00
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.746,51	35.989,82	<b>16.847,32</b>	19.142,50	0,00
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.985,75	338.851,56	<b>338.851,56</b>	0,00	0,00
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.833,00	30.800,00	<b>30.576,00</b>	224,00	0,00
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.728,08	29.300,00	<b>23.118,73</b>	6.181,27	0,00
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.258,79	68.158,62	<b>68.158,62</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.958,99	<b>1.624,98</b>	334,01	0,00
		11180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.958,99	<b>1.624,98</b>	334,01	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.227,16	10.222,33	<b>3.472,57</b>	6.749,76	0,00
		11180.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	68,00	68,00	<b>68,00</b>	0,00	0,00
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	13.159,16	10.154,33	<b>3.404,57</b>	6.749,76	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>395.779,29</b>	<b>515.281,32</b>	<b>482.649,78</b>	<b>32.631,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-392.776,46</b>	<b>-508.281,32</b>	<b>-474.005,48</b>	<b>-34.275,84</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428,00	300,00	<b>176,38</b>	123,62	0,00
		11180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	428,00	300,00	<b>176,38</b>	123,62	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.779,09	<b>6.779,09</b>	0,00	0,00
		11180.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	6.779,09	<b>6.779,09</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>428,00</b>	<b>7.079,09</b>	<b>6.955,47</b>	<b>123,62</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-428,00</b>	<b>-7.079,09</b>	<b>-6.955,47</b>	<b>-123,62</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 11180 Bauverwaltung

Frau Kießig

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
672, 699901- 699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					
			500,23	0,00	1.596,01	-1.596,01	0,00
		11180.699905 FE Vorschuss	500,23	0,00	1.596,01	-1.596,01	0,00
772, 799901- 799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
			99,13	0,00	3.208,40	-3.208,40	0,00
		11180.799904 FA Verwahr	0,00	0,00	1.441,80	-1.441,80	0,00
		11180.799905 FA Vorschuss	99,13	0,00	1.766,60	-1.766,60	0,00
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.612,39</b>	<b>1.612,39</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-392.803,36</b>	<b>-515.360,41</b>	<b>-482.573,34</b>	<b>-32.787,07</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	6.641,08	6.600,00	6.641,09	-41,09	0,00
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,08	6.600,00	6.641,09	-41,09	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.282,81	4.800,00	7.008,52	-2.208,52	0,00
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	4.182,00	3.000,00	5.046,50	-2.046,50	0,00
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	1.100,81	1.800,00	1.962,02	-162,02	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.742,89	32.800,00	32.396,07	403,93	0,00
		11190.441100 Mieten und Pachten	32.742,89	32.800,00	32.396,07	403,93	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290,29	4.400,00	4.282,29	117,71	0,00
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.290,29	4.400,00	4.282,29	117,71	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	<b>= Erträge</b>	<b>48.957,07</b>	<b>48.600,00</b>	<b>50.327,97</b>	<b>-1.727,97</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	193.150,37	213.413,00	211.705,31	1.707,69	0,00
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	62.300,45	64.431,78	64.431,78	0,00	0,00
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.306,72	80.130,77	80.130,77	0,00	0,00
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.316,00	30.576,00	30.576,00	0,00	0,00
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.803,14	7.187,59	5.479,90	1.707,69	0,00
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.497,06	17.073,86	17.073,86	0,00	0,00
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.927,00	14.013,00	14.013,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620,33	5.090,63	5.090,63	0,00	0,00
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	1.095,79	51,94	51,94	0,00	0,00
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.804,88	2.025,13	2.025,13	0,00	0,00
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
		11190.524101 Heizkosten	304,39	491,79	491,79	0,00	0,00
		11190.524103 öffentliche Abgaben	2.194,37	2.296,24	2.296,24	0,00	0,00
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	115,90	120,53	120,53	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.638,14	8.700,00	8.638,16	61,84	0,00
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.638,14	8.700,00	8.638,16	61,84	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.394,35	1.296,37	425,45	870,92	0,00
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	1.394,35	1.296,37	425,45	870,92	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>208.803,19</b>	<b>228.500,00</b>	<b>225.859,55</b>	<b>2.640,45</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-159.846,12</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-175.531,58</b>	<b>-4.368,42</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-159.846,12</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-175.531,58</b>	<b>-4.368,42</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-159.846,12</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-175.531,58</b>	<b>-4.368,42</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	<b>11190</b>	Liegenschaftsverwaltung

Herr Bendlin

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	8.638,14	8.700,00	<b>8.638,16</b>	61,84
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.638,14	8.700,00	<b>8.638,16</b>	61,84
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.641,08	6.600,00	<b>6.641,09</b>	-41,09
571 + 574	11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,08	6.600,00	<b>6.641,09</b>	-41,09
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.997,06</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.997,07</b>	102,93

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.233,73	4.800,00	<b>6.975,65</b>	-2.175,65	0,00
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	4.182,00	3.000,00	<b>5.046,50</b>	-2.046,50	0,00
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.051,73	1.800,00	<b>1.929,15</b>	-129,15	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.190,24	32.800,00	<b>29.149,07</b>	3.650,93	0,00
		11190.641100 Mieten und Pachten	33.190,24	32.800,00	<b>29.149,07</b>	3.650,93	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290,29	4.400,00	<b>4.282,29</b>	117,71	0,00
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.290,29	4.400,00	<b>4.282,29</b>	117,71	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.714,26</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.407,01</b>	<b>1.592,99</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	181.748,37	199.400,00	<b>198.002,42</b>	1.397,58	0,00
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	62.300,45	64.741,89	<b>64.741,89</b>	0,00	0,00
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.306,72	80.130,77	<b>80.130,77</b>	0,00	0,00
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.841,00	30.576,00	<b>30.576,00</b>	0,00	0,00
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.803,14	6.877,48	<b>5.479,90</b>	1.397,58	0,00
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.497,06	17.073,86	<b>17.073,86</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438,66	9.000,00	<b>4.983,56</b>	4.016,44	0,00
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.095,79	1.869,87	<b>51,94</b>	1.817,93	0,00
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.804,88	2.025,13	<b>2.025,13</b>	0,00	0,00
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105,00	105,00	<b>105,00</b>	0,00	0,00
		11190.724101 Heizkosten	122,72	500,00	<b>384,72</b>	115,28	0,00
		11190.724103 öffentliche Abgaben	2.194,37	4.000,00	<b>2.296,24</b>	1.703,76	0,00
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	115,90	500,00	<b>120,53</b>	379,47	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.509,91	3.032,00	<b>457,45</b>	2.574,55	0,00
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	1.509,91	3.032,00	<b>457,45</b>	2.574,55	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>188.696,94</b>	<b>211.432,00</b>	<b>203.443,43</b>	<b>7.988,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-145.982,68</b>	<b>-169.432,00</b>	<b>-163.036,42</b>	<b>-6.395,58</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000,00
		11190.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

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

Herr Bendlin

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
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					
		11190.699904 FE Verwahr	600,00	0,00	1.450,09	-1.450,09	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
		11190.799904 FA Verwahr	0,00	0,00	607,09	-607,09	0,00
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843,00</b>	<b>-843,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-145.382,68</b>	<b>-219.432,00</b>	<b>-162.193,42</b>	<b>-57.238,58</b>	<b>-50.000,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkte	12100	Statistik und Wahlen

Frau Lorenzen

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	0,00	0,00	0,00	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	5.658,58	6.500,00	9.328,58	-2.828,58	0,00
		12100.448100 Erstattungen vom Land	5.658,58	6.500,00	9.328,58	-2.828,58	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	<b>= Erträge</b>	<b>5.658,58</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.328,58</b>	<b>-2.828,58</b>	<b>0,00</b>
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	8.312,29	9.500,00	7.198,09	2.301,91	0,00
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	2.500,00	2.410,57	89,43	0,00
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	7.112,29	7.000,00	4.787,52	2.212,48	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.312,29</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.198,09</b>	<b>2.301,91</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.653,71</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.130,49</b>	<b>-5.130,49</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.653,71</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.130,49</b>	<b>-5.130,49</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.653,71</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.130,49</b>	<b>-5.130,49</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkte	12100	Statistik und Wahlen

Frau Lorenzen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658,58	6.500,00	<b>9.328,58</b>	-2.828,58	0,00
		12100.648100 Erstattungen vom Land	5.658,58	6.500,00	<b>9.328,58</b>	-2.828,58	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.658,58</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.328,58</b>	<b>-2.828,58</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.312,29	9.500,00	<b>7.198,09</b>	2.301,91	0,00
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	2.500,00	<b>2.410,57</b>	89,43	0,00
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	7.112,29	7.000,00	<b>4.787,52</b>	2.212,48	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.312,29</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.198,09</b>	<b>2.301,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.653,71</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.130,49</b>	<b>-5.130,49</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.653,71</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.130,49</b>	<b>-5.130,49</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkte	12100	Statistik und Wahlen	Frau Lorenzen

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2018	Ansatz <sup>2</sup>	2019	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen <sup>3</sup>
			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	0,00	0,00	7.991,05	-7.991,05	0,00
		12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen	0,00	0,00	7.991,05	-7.991,05	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.976,81	250.196,30	272.167,57	-21.971,27	0,00
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	24.858,60	30.000,00	30.605,42	-605,42	0,00
		12200.431110 Gebühren für Fischerei- erlaubnisse	159.963,21	140.196,30	162.203,00	-22.006,70	0,00
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	86.155,00	80.000,00	79.359,15	640,85	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.277,42	82.000,00	60.890,15	21.109,85	0,00
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	104.652,32	75.000,00	54.466,74	20.533,26	0,00
		12200.448300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	6.781,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.843,38	7.000,00	6.423,41	576,59	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	37.139,59	800,00	485,50	314,50	0,00
		12200.456100 Bußgelder	409,60	800,00	485,50	314,50	0,00
		12200.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	36.729,99	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>424.393,82</b>	<b>332.996,30</b>	<b>341.534,27</b>	<b>-8.537,97</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	357.878,24	296.396,30	294.090,31	2.305,99	0,00
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267.849,46	218.080,73	218.080,73	0,00	0,00
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.023,66	16.196,30	16.196,30	0,00	0,00
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.729,68	17.110,34	14.804,35	2.305,99	0,00
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.275,44	45.008,93	45.008,93	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.758,96	189.848,64	90.269,22	99.579,42	0,00
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.659,76	14.848,64	1.458,27	13.390,37	0,00
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	44.398,84	50.000,00	28.012,90	21.987,10	0,00
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	31.922,33	25.000,00	17.422,10	7.577,90	0,00
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	22.778,03	100.000,00	43.375,95	56.624,05	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.146,98	1.800,00	1.732,79	67,21	0,00
		12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.702,22	1.800,00	1.732,79	67,21	0,00
		12200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.444,76	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	68.001,32	80.651,36	71.518,69	9.132,67	0,00
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	400,80	1.000,00	245,00	755,00	0,00
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	4.097,28	6.000,00	5.343,33	656,67	0,00
		12200.545000 Erstattung an Bund	1.437,44	3.651,36	3.651,36	0,00	0,00
		12200.545100 Erstattung an Land	62.065,80	70.000,00	62.279,00	7.721,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>532.785,50</b>	<b>568.696,30</b>	<b>457.611,01</b>	<b>111.085,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-108.391,68</b>	<b>-235.700,00</b>	<b>-116.076,74</b>	<b>-119.623,26</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-108.391,68</b>	<b>-235.700,00</b>	<b>-116.076,74</b>	<b>-119.623,26</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-108.391,68</b>	<b>-235.700,00</b>	<b>-116.076,74</b>	<b>-119.623,26</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	12200	Ordnungsamt	Frau Lorenzen

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	2.702,22	1.800,00	1.732,79	67,21
571 + 574	12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.702,22	1.800,00	1.732,79	67,21
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	2.702,22	1.800,00	1.732,79	67,21

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>7.991,05</b>	-7.991,05	0,00
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	<b>7.991,05</b>	-7.991,05	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.678,35	250.000,00	<b>265.560,98</b>	-15.560,98	0,00
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	23.918,60	30.000,00	<b>31.495,42</b>	-1.495,42	0,00
		12200.631110 Gebühren Fischereierlaubnis	163.926,55	140.000,00	<b>151.273,61</b>	-11.273,61	0,00
		12200.632100 Gebühren für Sondernutzung ähnliche Entgelte	83.833,20	80.000,00	<b>82.791,95</b>	-2.791,95	0,00
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.477,15	82.000,00	<b>81.260,14</b>	739,86	0,00
		12200.648200 Erstattungen vom Kreis Flüchtlinge	135.879,29	75.000,00	<b>75.418,74</b>	-418,74	0,00
		12200.648300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	9.875,81	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.722,05	7.000,00	<b>5.841,40</b>	1.158,60	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	488,40	800,00	<b>510,20</b>	289,80	0,00
		12200.656100 Bußgelder	488,40	800,00	<b>510,20</b>	289,80	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.643,90</b>	<b>332.800,00</b>	<b>355.322,37</b>	<b>-22.522,37</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	358.020,78	311.419,96	<b>292.917,67</b>	18.502,29	0,00
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267.849,46	218.080,73	<b>218.080,73</b>	0,00	0,00
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.166,20	31.219,96	<b>15.023,66</b>	16.196,30	0,00
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.729,68	17.110,34	<b>14.804,35</b>	2.305,99	0,00
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.275,44	45.008,93	<b>45.008,93</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.908,25	191.360,28	<b>90.340,71</b>	101.019,57	0,00
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.407,45	14.848,64	<b>954,80</b>	13.893,84	0,00
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.690,17	50.172,50	<b>27.248,72</b>	22.923,78	0,00
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.922,33	25.000,00	<b>17.422,10</b>	7.577,90	0,00
		12200.727120 Zahlungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe	31.888,30	101.339,14	<b>44.715,09</b>	56.624,05	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.631,32	80.462,44	<b>70.882,30</b>	9.580,14	0,00
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,80	1.000,00	<b>245,00</b>	755,00	0,00
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	4.727,28	6.007,38	<b>4.706,94</b>	1.300,44	0,00
		12200.745000 Erstattung an Bund	1.437,44	3.651,36	<b>3.651,36</b>	0,00	0,00
		12200.745100 Erstattung an Land	62.065,80	69.803,70	<b>62.279,00</b>	7.524,70	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>536.560,35</b>	<b>583.242,68</b>	<b>454.140,68</b>	<b>129.102,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-115.916,45</b>	<b>-250.442,68</b>	<b>-98.818,31</b>	<b>-151.624,37</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	12200	Ordnungsamt	Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./ Spalte.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
		12200.699902 FE Fundsachen	292.330,17	0,00	264.397,21	-264.397,21	0,00
		12200.699904 FE Verwahr	100,00	0,00	329,86	-329,86	0,00
		12200.699905 FE Vorschuss	25.465,70	0,00	20.582,97	-20.582,97	0,00
			266.764,47	0,00	243.484,38	-243.484,38	0,00
772, 799901- 799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
		12200.799902 FA Fundsachen	271.066,47	0,00	257.783,14	-257.783,14	0,00
		12200.799904 FA Verwahr	260,00	0,00	183,74	-183,74	0,00
		12200.799905 FA Vorschuss	15.200,16	0,00	15.113,71	-15.113,71	0,00
			255.606,31	0,00	242.485,69	-242.485,69	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	21.263,70	0,00	6.614,07	-6.614,07	0,00
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-94.652,75	-250.442,68	-92.204,24	-158.238,44	0,00

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Teilergebnrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.785,20	75.000,00	71.684,97	3.315,03	0,00
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	61.785,20	75.000,00	71.684,97	3.315,03	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	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>61.785,20</b>	<b>75.000,00</b>	<b>71.684,97</b>	<b>3.315,03</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	106.853,70	117.624,82	111.881,83	5.742,99	0,00
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.377,73	90.524,82	86.874,59	3.650,23	0,00
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.553,82	8.400,00	6.889,48	1.510,52	0,00
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.922,15	18.700,00	18.117,76	582,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.830,46	52.875,18	52.495,99	379,19	0,00
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.363,89	42.875,18	42.875,18	0,00	0,00
		12210.527110 Aufwendungen für EDV	11.466,57	10.000,00	9.620,81	379,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130,00	200,00	140,00	60,00	0,00
		12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	200,00	130,00	70,00	0,00
		12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	10,00	-10,00	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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>160.814,16</b>	<b>170.700,00</b>	<b>164.517,82</b>	<b>6.182,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-99.028,96</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-92.832,85</b>	<b>-2.867,15</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-99.028,96</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-92.832,85</b>	<b>-2.867,15</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-99.028,96</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-92.832,85</b>	<b>-2.867,15</b>	<b>0,00</b>

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	130,00	200,00	130,00	70,00
571 + 574	12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	200,00	130,00	70,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	130,00	200,00	130,00	70,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210	Meldeamt

Frau Lorenzen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>							
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	61.110,80	75.000,00	71.589,37	3.410,63	0,00
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	61.110,80	75.000,00	71.589,37	3.410,63	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	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.110,80</b>	<b>75.000,00</b>	<b>71.589,37</b>	<b>3.410,63</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	106.853,70	117.624,82	111.881,83	5.742,99	0,00
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.377,73	90.524,82	86.874,59	3.650,23	0,00
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.553,82	8.400,00	6.889,48	1.510,52	0,00
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.922,15	18.700,00	18.117,76	582,24	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.871,96	54.184,70	52.709,06	1.475,64	0,00
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.945,39	44.184,70	43.088,25	1.096,45	0,00
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.926,57	10.000,00	9.620,81	379,19	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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>161.725,66</b>	<b>171.809,52</b>	<b>164.590,89</b>	<b>7.218,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100.614,86</b>	<b>-96.809,52</b>	<b>-93.001,52</b>	<b>-3.808,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672, 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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	12210	Meldeamt	Frau Lorenzen

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
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-100.614,86	-96.809,52	-93.001,52	-3.808,00	0,00

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220	Standesamt

Frau Lorenzen

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.116,50	20.000,00	20.902,30	-902,30	0,00
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	26.116,50	20.000,00	20.902,30	-902,30	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046,50	0,00	2.008,81	-2.008,81	0,00
		12220.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.046,50	0,00	2.008,81	-2.008,81	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	<b>= Erträge</b>	<b>28.163,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.911,11</b>	<b>-2.911,11</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	52.864,97	78.900,00	71.000,78	7.899,22	0,00
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.952,41	61.100,00	61.014,78	85,22	0,00
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.158,13	5.500,00	2.964,39	2.535,61	0,00
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.754,43	12.300,00	7.021,61	5.278,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.768,03	10.000,00	7.781,40	2.218,60	0,00
		12220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.109,23	1.500,00	150,97	1.349,03	0,00
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	7.658,80	8.500,00	7.630,43	869,57	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	6.070,91	6.500,00	5.339,86	1.160,14	0,00
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,00	200,00	100,50	99,50	0,00
		12220.542900 Mitgliedsbeiträge	225,00	300,00	180,00	120,00	0,00
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	4.081,91	4.500,00	4.459,36	40,64	0,00
		12220.545200 Erstattung an Amis Gebühren für Trauzimmer	1.650,00	1.500,00	600,00	900,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>67.703,91</b>	<b>95.400,00</b>	<b>84.122,04</b>	<b>11.277,96</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-39.540,91</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-61.210,93</b>	<b>-14.189,07</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-39.540,91</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-61.210,93</b>	<b>-14.189,07</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-39.540,91</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-61.210,93</b>	<b>-14.189,07</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220	Standesamt

Frau Lorenzen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.116,50	20.000,00	<b>20.902,30</b>	-902,30	0,00
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	26.116,50	20.000,00	<b>20.902,30</b>	-902,30	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,26	0,00	<b>1.985,05</b>	-1.985,05	0,00
		12220.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.070,26	0,00	<b>1.985,05</b>	-1.985,05	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.186,76</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.887,35</b>	<b>-2.887,35</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	52.864,97	78.900,00	<b>71.000,78</b>	7.899,22	0,00
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.952,41	61.100,00	<b>61.014,78</b>	85,22	0,00
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.158,13	5.500,00	<b>2.964,39</b>	2.535,61	0,00
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.754,43	12.300,00	<b>7.021,61</b>	5.278,39	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,31	11.001,72	<b>8.532,69</b>	2.469,03	0,00
		12220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.109,23	1.500,00	<b>150,97</b>	1.349,03	0,00
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.657,08	9.501,72	<b>8.381,72</b>	1.120,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.991,11	6.579,80	<b>5.213,06</b>	1.366,74	0,00
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	114,00	200,00	<b>100,50</b>	99,50	0,00
		12220.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	225,00	300,00	<b>180,00</b>	120,00	0,00
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	4.002,11	4.579,80	<b>4.332,56</b>	247,24	0,00
		12220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.650,00	1.500,00	<b>600,00</b>	900,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>66.622,39</b>	<b>96.481,52</b>	<b>84.746,53</b>	<b>11.734,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-38.435,63</b>	<b>-76.481,52</b>	<b>-61.859,18</b>	<b>-14.622,34</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220	Standesamt

Frau Lorenzen

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
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-38.435,63</b>	<b>-76.481,52</b>	<b>-61.859,18</b>	<b>-14.622,34</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2018	Ansatz <sup>2</sup>	2019	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen <sup>3</sup>
			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	0,00	0,00	0,00	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	11.040,26	12.000,00	12.748,17	-748,17	0,00
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.040,26	12.000,00	12.748,17	-748,17	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	228.163,25	104.814,06	121.907,07	-17.093,01	0,00
		12230.456100 Bußgelder	104.463,25	97.214,06	121.131,07	-23.917,01	0,00
		12230.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	123.700,00	7.600,00	776,00	6.824,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>239.203,51</b>	<b>116.814,06</b>	<b>134.655,24</b>	<b>-17.841,18</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	141.554,13	146.610,20	139.453,72	7.156,48	0,00
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.569,05	49.800,00	43.881,54	5.918,46	0,00
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.005,37	33.600,00	33.564,43	35,57	0,00
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.316,00	30.800,00	30.566,00	234,00	0,00
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.393,50	3.100,00	2.131,55	968,45	0,00
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.011,21	6.806,20	6.806,20	0,00	0,00
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	19.259,00	22.504,00	22.504,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00
		12230.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.043,20	17.188,40	17.188,40	0,00	0,00
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.043,20	17.188,40	17.188,40	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.096,68	1.100,00	1.213,37	-113,37	0,00
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	996,97	1.000,00	1.114,66	-114,66	0,00
		12230.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	98,71	100,00	98,71	1,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.366,66	5.150,46	5.150,46	0,00	0,00
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	5.366,66	5.150,46	5.150,46	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>163.060,67</b>	<b>174.514,06</b>	<b>167.470,95</b>	<b>7.043,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>76.142,84</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-32.815,71</b>	<b>-24.884,29</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>76.142,84</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-32.815,71</b>	<b>-24.884,29</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>76.142,84</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-32.815,71</b>	<b>-24.884,29</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkte 12230 Überwachung ruhender Verkehr

Herr Danger

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	1.096,68	1.100,00	1.213,37	-113,37
571 + 574	12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	996,97	1.000,00	1.114,66	-114,66
571 + 574	12230.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	98,71	100,00	98,71	1,29
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.096,68</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.213,37</b>	<b>-113,37</b>

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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	in EUR	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.542,92	12.000,00	8.258,03	3.741,97	0,00
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.542,92	12.000,00	8.258,03	3.741,97	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	104.463,25	80.000,00	121.131,07	-41.131,07	0,00
		12230.656100 Bußgelder	104.463,25	80.000,00	121.131,07	-41.131,07	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.006,17</b>	<b>92.000,00</b>	<b>129.389,10</b>	<b>-37.389,10</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	122.816,13	120.263,05	115.113,07	5.149,98	0,00
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	48.569,05	45.956,85	42.044,89	3.911,96	0,00
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.005,37	33.600,00	33.564,43	35,57	0,00
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.837,00	30.800,00	30.566,00	234,00	0,00
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.393,50	3.100,00	2.131,55	968,45	0,00
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.011,21	6.806,20	6.806,20	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585,91	18.988,29	17.423,79	1.564,50	0,00
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.585,91	18.988,29	17.423,79	1.564,50	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	4.929,47	5.648,55	5.587,65	60,90	0,00
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	4.929,47	5.648,55	5.587,65	60,90	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>141.331,51</b>	<b>144.899,89</b>	<b>138.124,51</b>	<b>6.775,38</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-29.325,34</b>	<b>-52.899,89</b>	<b>-8.735,41</b>	<b>-44.164,48</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von 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	256,68	718,40	-461,72	0,00
		12230.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	461,72	-461,72	0,00
		12230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	256,68	256,68	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>256,68</b>	<b>718,40</b>	<b>-461,72</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-256,68</b>	<b>-718,40</b>	<b>461,72</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	12230	Überwachung ruhender Verkehr	Herr Danger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./ Spalte.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.390,01	0,00	<b>9.270,38</b>	-9.270,38	0,00
		12230.699904 FE Verwahr	6.390,01	0,00	<b>9.270,38</b>	-9.270,38	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.943,50	0,00	<b>6.390,01</b>	-6.390,01	0,00
		12230.799904 FA Verwahr	6.943,50	0,00	<b>6.390,01</b>	-6.390,01	0,00
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-553,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,37</b>	<b>-2.880,37</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-29.878,83</b>	<b>-53.156,57</b>	<b>-6.573,44</b>	<b>-46.583,13</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkte	12600	Brandschutz

Herr Dank

**Teilergebnrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	42.128,46	355.300,00	42.308,95	312.991,05	0,00
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	315.500,00	700,00	314.800,00	0,00
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.179,93	900,00	1.601,53	-701,53	0,00
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.363,53	38.900,00	40.007,42	-1.107,42	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76,68	300,00	0,00	300,00	0,00
		12600.441100 Mieten und Pachten	76,68	300,00	0,00	300,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.228,12	21.300,00	21.125,10	174,90	0,00
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten -	4.003,30	800,00	1.125,10	-325,10	0,00
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.224,82	500,00	0,00	500,00	0,00
		12600.448710 Erstattungen von WoBau Rebieen für Drehleiterwagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	235,58	0,00	87.268,53	-87.268,53	0,00
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00
		12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	235,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		12600.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	84.068,53	-84.068,53	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10 = Erträge</b>	<b>71.668,84</b>	<b>378.900,00</b>	<b>150.702,58</b>	<b>228.197,42</b>	<b>0,00</b>
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	135.205,10	163.118,33	146.706,03	16.412,30	0,00
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.226,05	20.000,00	4.966,17	15.033,83	0,00
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.638,59	7.782,35	7.782,35	0,00	0,00
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.121,27	3.676,66	3.676,66	0,00	0,00
		12600.524101 Heizkosten	18.234,84	15.503,73	15.503,73	0,00	0,00
		12600.524102 Stromkosten	4.900,13	6.519,85	6.519,85	0,00	0,00
		12600.524103 öffentliche Abgaben	1.800,66	3.391,27	3.391,27	0,00	0,00
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	2.562,75	2.574,25	2.574,25	0,00	0,00
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	31.538,35	56.226,69	56.226,69	0,00	0,00
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.190,09	9.716,51	9.716,51	0,00	0,00
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.295,69	10.586,05	10.586,05	0,00	0,00
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.696,68	25.140,97	25.140,97	0,00	0,00
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	621,53	1.378,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	225.447,29	173.900,00	229.627,44	-55.727,44	0,00
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	219.376,39	173.600,00	228.984,57	-55.384,57	0,00
		12600.571110 Sonderabschreibungen	6.063,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	7,00	300,00	642,87	-342,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.720,00	5.800,00	5.720,00	80,00	0,00
		12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800,00	1.720,00	80,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.273,94	65.081,67	61.927,70	3.153,97	0,00
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.166,61	33.655,78	30.571,02	3.084,76	0,00
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. Kameradsschaftshilfe Sterbekasse	2.974,72	3.000,00	2.930,79	69,21	0,00
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	5.659,94	6.022,32	6.022,32	0,00	0,00
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.472,67	22.403,57	22.403,57	0,00	0,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkte 12600 Brandschutz

Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.646,33	407.900,00	443.981,17	-36.081,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.977,49	-29.000,00	-293.278,59	264.278,59	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	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)	-352.977,49	-29.000,00	-293.278,59	264.278,59	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)	-352.977,49	-29.000,00	-293.278,59	264.278,59	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	225.447,29	173.900,00	229.627,44	-55.727,44
571 + 574	12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	219.376,39	173.600,00	228.984,57	-55.384,57
571 + 574	12600.571110 Sonderabschreibungen	6.063,90	0,00	0,00	0,00
571 + 574	12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	7,00	300,00	642,87	-342,87
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	41.543,46	39.800,00	41.608,95	-1.808,95
571 + 574	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.179,93	900,00	1.601,53	-701,53
571 + 574	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.363,53	38.900,00	40.007,42	-1.107,42
	Nettoabschreibungsaufwand	183.903,83	134.100,00	188.018,49	-53.918,49

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkte	12600	Brandschutz

Herr Dank

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./Spalte.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.585,00	315.500,00	315.700,00	-200,00	0,00
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.585,00	315.500,00	315.700,00	-200,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76,68	300,00	0,00	300,00	0,00
		12600.641100 Mieten und Pachten	76,68	300,00	0,00	300,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.894,77	1.300,00	21.458,10	-20.158,10	0,00
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.669,95	800,00	1.458,10	-658,10	0,00
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.224,82	500,00	0,00	500,00	0,00
		12600.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.556,45</b>	<b>319.100,00</b>	<b>337.158,10</b>	<b>-18.058,10</b>	<b>0,00</b>
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	143.332,07	170.258,77	148.503,17	21.755,60	0,00
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.226,05	4.966,17	4.424,32	541,85	0,00
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.316,98	11.554,71	11.554,71	0,00	0,00
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.552,51	3.676,66	3.447,33	229,33	0,00
		12600.724101 Heizkosten	25.254,31	14.370,15	14.653,26	-283,11	0,00
		12600.724102 Stromkosten	5.607,49	6.853,91	7.126,36	-272,45	0,00
		12600.724103 öffentliche Abgaben	2.332,23	3.391,27	3.391,27	0,00	0,00
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	2.877,35	3.000,00	2.574,25	425,75	0,00
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	33.009,86	56.619,71	55.659,46	960,25	0,00
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.999,09	12.688,74	9.697,68	2.991,06	0,00
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.165,31	24.753,39	10.459,30	14.294,09	0,00
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.990,89	26.384,06	24.893,70	1.490,36	0,00
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	621,53	1.378,47	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.720,00	5.800,00	5.720,00	80,00	0,00
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800,00	1.720,00	80,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.029,47	65.965,40	62.014,03	3.951,37	0,00
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.052,84	34.256,57	30.602,45	3.654,12	0,00
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.974,72	3.000,00	2.930,79	69,21	0,00
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	5.529,24	6.305,26	6.077,22	228,04	0,00
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.472,67	22.403,57	22.403,57	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>207.081,54</b>	<b>242.024,17</b>	<b>216.237,20</b>	<b>25.786,97</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-87.525,09</b>	<b>77.075,83</b>	<b>120.920,90</b>	<b>-43.845,07</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.156,74	0,00	41.900,00	-41.900,00	0,00
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	41.900,00	-41.900,00	0,00
		12600.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.156,74	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	3.200,00	-3.200,00	0,00
		12600.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 *	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkte 12600 Brandschutz

Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./ Spalte.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.156,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>0,00</b>
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	269.042,54	51.338,98	51.338,98	0,00	0,00
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	38.157,89	2.293,82	2.293,82	0,00	0,00
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	164.174,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	66.710,46	49.045,16	49.045,16	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	441.091,23	368.111,25	360.703,33	7.407,92	4.600,00
		12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Olpenitz	6.994,39	7.552,01	7.552,01	0,00	0,00
		12600.785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	427.763,02	356.997,75	352.397,75	4.600,00	4.600,00
		12600.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen (Hydranten)	6.333,82	3.561,49	753,57	2.807,92	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	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12600.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>711.918,77</b>	<b>419.450,23</b>	<b>412.042,31</b>	<b>7.407,92</b>	<b>4.600,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-706.762,03</b>	<b>-419.450,23</b>	<b>-366.942,31</b>	<b>-52.507,92</b>	<b>-4.600,00</b>
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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-794.287,12</b>	<b>-342.374,40</b>	<b>-246.021,41</b>	<b>-96.352,99</b>	<b>-4.600,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

**Teilergebnrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	278.096,72	223.450,83	224.497,44	-1.046,61	0,00
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	9.111,83	7.250,83	7.250,83	0,00	0,00
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	647,48	500,00	1.479,10	-979,10	0,00
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	268.337,41	215.700,00	215.767,51	-67,51	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.766,00	6.792,00	6.792,00	0,00	0,00
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.766,00	6.792,00	6.792,00	0,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,20	2.000,00	729,20	1.270,80	0,00
		21700.446200 Kostenersätze	1.276,20	2.000,00	729,20	1.270,80	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.454,83	988.000,00	1.085.096,78	-97.096,78	0,00
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	1.002.097,33	984.500,00	1.078.829,68	-94.329,68	0,00
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.357,50	3.500,00	6.267,10	-2.767,10	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	1.291.593,75	1.220.242,83	1.317.115,42	-96.872,59	0,00
50	11	Personalaufwendungen	524.391,72	559.636,00	522.612,27	37.023,73	0,00
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	389.670,14	403.900,00	393.075,81	10.824,19	0,00
		21700.501209 Dienstaufwendungen Insel	15.222,87	16.200,00	4.706,94	11.493,06	0,00
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	12.593,00	17.536,00	17.536,00	0,00	0,00
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.827,90	36.400,00	26.076,18	10.323,82	0,00
		21700.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Insel)	981,85	1.500,00	421,39	1.078,61	0,00
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.034,62	80.800,00	79.876,84	923,16	0,00
		21700.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Insel)	3.061,34	3.300,00	919,11	2.380,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.733,29	516.586,27	466.564,63	50.021,64	12.952,28
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.604,42	125.000,00	95.020,56	29.979,44	0,00
		21700.521110 Besondere Sanierungen	14.418,64	90.000,00	77.047,72	12.952,28	12.952,28
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.541,71	34.871,90	34.871,90	0,00	0,00
		21700.524101 Heizkosten	61.721,72	71.944,22	71.944,22	0,00	0,00
		21700.524102 Stromkosten	63.310,27	56.241,33	56.241,33	0,00	0,00
		21700.524103 öffentliche Abgaben	20.318,22	19.831,26	16.554,68	3.276,58	0,00
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	15.202,73	15.698,14	15.698,14	0,00	0,00
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.496,71	9.824,61	9.824,61	0,00	0,00
		21700.527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	8.679,20	6.043,34	5.185,43	857,91	0,00
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	28.815,62	35.567,98	35.567,98	0,00	0,00
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	60.070,58	46.556,66	46.556,66	0,00	0,00
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	5.553,47	5.006,83	2.051,40	2.955,43	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	352.662,93	268.200,00	287.838,14	-19.638,14	0,00
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	352.662,93	268.100,00	287.829,14	-19.729,14	0,00
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	10,00	100,00	9,00	91,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	16.794,29	20.942,00	15.035,33	5.906,67	0,00
		21700.531100 Zuweisungen an Land	4.858,00	4.942,00	4.942,00	0,00	0,00
		21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	11.936,29	16.000,00	10.093,33	5.906,67	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	214.887,30	111.878,56	95.252,97	16.625,59	0,00
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	30.587,45	23.878,56	23.878,56	0,00	0,00
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	41.081,75	41.000,00	38.890,80	2.109,20	0,00
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	143.218,10	47.000,00	32.483,61	14.516,39	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produkte	21700	Gymnasium	Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.615.469,53	1.477.242,83	1.387.303,34	89.939,49	12.952,28
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.875,78	-257.000,00	-70.187,92	-186.812,08	-12.952,28
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	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)	-323.875,78	-257.000,00	-70.187,92	-186.812,08	-12.952,28
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)	-323.875,78	-257.000,00	-70.187,92	-186.812,08	-12.952,28

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	352.662,93	268.200,00	287.838,14	-19.638,14
571 + 574	21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	352.652,93	268.100,00	287.829,14	-19.729,14
571 + 574	21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	10,00	100,00	9,00	91,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	268.984,89	216.200,00	217.246,61	-1.046,61
571 + 574	21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	647,48	500,00	1.479,10	-979,10
571 + 574	21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	268.337,41	215.700,00	215.767,51	-67,51
	Nettoabschreibungsaufwand	83.678,04	52.000,00	70.591,53	-18.591,53

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkte	21700	Gymnasium

Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./ Spalte.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.995,83	6.000,00	<b>8.566,83</b>	-2.566,83	0,00
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	10.995,83	6.000,00	<b>8.566,83</b>	-2.566,83	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.349,00	6.500,00	<b>6.597,00</b>	-97,00	0,00
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.349,00	6.500,00	<b>6.597,00</b>	-97,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,20	2.000,00	<b>929,20</b>	1.070,80	0,00
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,20	2.000,00	<b>929,20</b>	1.070,80	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.079,77	988.000,00	<b>485.188,78</b>	502.811,22	0,00
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	985.610,24	984.500,00	<b>478.921,68</b>	505.578,32	0,00
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.469,53	3.500,00	<b>6.267,10</b>	-2.767,10	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.500,80</b>	<b>1.002.500,00</b>	<b>501.281,81</b>	<b>501.218,19</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	551.475,06	567.119,31	<b>522.476,93</b>	44.642,38	0,00
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410.764,40	409.607,99	<b>392.877,87</b>	16.730,12	0,00
		21700.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	15.222,87	16.200,00	<b>4.706,94</b>	11.493,06	0,00
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.585,00	17.656,00	<b>17.656,00</b>	0,00	0,00
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.701,52	36.913,72	<b>26.058,37</b>	10.855,35	0,00
		21700.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	981,85	1.500,00	<b>421,39</b>	1.078,61	0,00
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.158,08	81.941,60	<b>79.837,25</b>	2.104,35	0,00
		21700.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	3.061,34	3.300,00	<b>919,11</b>	2.380,89	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.157,34	567.505,92	<b>500.381,98</b>	67.123,94	12.952,28
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.840,84	145.215,34	<b>114.627,22</b>	30.588,12	0,00
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.258,64	103.160,00	<b>90.207,72</b>	12.952,28	12.952,28
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.541,71	34.871,90	<b>34.871,90</b>	0,00	0,00
		21700.724101 Heizkosten	80.545,40	81.074,39	<b>71.423,56</b>	9.650,83	0,00
		21700.724102 Stromkosten	63.122,15	61.652,86	<b>55.264,13</b>	6.388,73	0,00
		21700.724103 öffentliche Abgaben	20.318,22	19.975,21	<b>16.554,68</b>	3.420,53	0,00
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	15.202,73	15.698,14	<b>15.698,14</b>	0,00	0,00
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.496,71	9.824,61	<b>9.824,61</b>	0,00	0,00
		21700.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	8.611,08	5.962,46	<b>5.253,55</b>	708,91	0,00
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.360,24	39.182,71	<b>38.400,08</b>	782,63	0,00
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	61.306,15	47.424,30	<b>46.204,99</b>	1.219,31	0,00
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagschule	5.553,47	3.464,00	<b>2.051,40</b>	1.412,60	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	16.794,29	20.942,00	<b>15.035,33</b>	5.906,67	0,00
		21700.731100 Zuweisungen an Land	4.858,00	4.942,00	<b>4.942,00</b>	0,00	0,00
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	11.936,29	16.000,00	<b>10.093,33</b>	5.906,67	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.315,24	204.819,78	<b>187.674,96</b>	17.144,82	0,00
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	30.545,92	24.289,25	<b>23.770,02</b>	519,23	0,00
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.081,75	41.000,00	<b>38.890,80</b>	2.109,20	0,00
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	50.687,57	139.530,53	<b>125.014,14</b>	14.516,39	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.197.741,93</b>	<b>1.360.387,01</b>	<b>1.225.569,20</b>	<b>134.817,81</b>	<b>12.952,28</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-190.241,13</b>	<b>-357.887,01</b>	<b>-724.287,39</b>	<b>366.400,38</b>	<b>-12.952,28</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.895,76	0,00	<b>51.210,23</b>	-51.210,23	0,00
		21700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	<b>51.210,23</b>	-51.210,23	0,00
		21700.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.895,76	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produkte	21700	Gymnasium	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
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>51.210,23</b>	<b>-51.210,23</b>	<b>0,00</b>
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	58.443,15	106.958,98	52.429,79	54.529,19	35.900,00
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro	217,90	14.634,93	13.845,24	789,69	0,00
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel	16.308,81	12.609,64	8.942,37	3.667,27	0,00
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	14.101,16	34.252,11	8.838,60	25.413,51	15.600,00
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	10.285,94	9.927,40	7.463,80	2.463,60	0,00
		21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehrmittel	9.929,96	10.000,00	8.194,54	1.805,46	0,00
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	7.599,38	25.534,90	5.145,24	20.389,66	20.300,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.280,30	9.864,05	9.864,05	0,00	0,00
		21700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	68.280,30	9.864,05	9.864,05	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	6.581,34	2.632,58	2.632,58	0,00	0,00
		21700.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	6.581,34	2.632,58	2.632,58	0,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>133.304,79</b>	<b>119.455,61</b>	<b>64.926,42</b>	<b>54.529,19</b>	<b>35.900,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-130.409,03</b>	<b>-119.455,61</b>	<b>-13.716,19</b>	<b>-105.739,42</b>	<b>-35.900,00</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-320.650,16</b>	<b>-477.342,62</b>	<b>-738.003,58</b>	<b>260.660,96</b>	<b>-48.852,28</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen	
Produkte	21820	Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)	Herr Johannsen

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	36.787,52	36.700,00	36.787,53	-87,53	0,00
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,52	36.700,00	36.787,53	-87,53	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	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	36.787,52	36.700,00	36.787,53	-87,53	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	93.255,15	91.800,00	91.705,37	94,63	0,00
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	93.255,15	91.800,00	91.705,37	94,63	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.414.960,15	1.505.000,00	1.499.290,14	5.709,86	0,00
		21820.531100 Zuweisungen an Land	62.106,00	58.000,00	52.986,00	5.014,00	0,00
		21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	92.238,15	90.000,00	89.396,14	603,86	0,00
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.260.616,00	1.357.000,00	1.356.908,00	92,00	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)	1.508.215,30	1.596.800,00	1.590.995,51	5.804,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.471.427,78	-1.560.100,00	-1.554.207,98	-5.892,02	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	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)	-1.471.427,78	-1.560.100,00	-1.554.207,98	-5.892,02	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)	-1.471.427,78	-1.560.100,00	-1.554.207,98	-5.892,02	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	93.255,15	91.800,00	91.705,37	94,63
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	93.255,15	91.800,00	91.705,37	94,63
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.787,52	36.700,00	36.787,53	-87,53
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,52	36.700,00	36.787,53	-87,53
	Nettoabschreibungsaufwand	56.467,63	55.100,00	54.917,84	182,16

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen	
Produkte	21820	Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)	Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	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	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	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	1.401.568,83	1.518.391,32	1.495.741,90	22.649,42	0,00
		21820.731100 Zuweisungen an Land	62.106,00	58.000,00	52.986,00	5.014,00	0,00
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	78.846,83	103.391,32	85.847,90	17.543,42	0,00
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.260.616,00	1.357.000,00	1.356.908,00	92,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.401.568,83</b>	<b>1.518.391,32</b>	<b>1.495.741,90</b>	<b>22.649,42</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.401.568,83</b>	<b>-1.518.391,32</b>	<b>-1.495.741,90</b>	<b>-22.649,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672, 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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.401.568,83</b>	<b>-1.518.391,32</b>	<b>-1.495.741,90</b>	<b>-22.649,42</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	<b>218</b>	Gemeinschaftsschulen	
Produkte	<b>21820</b>	Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)	Herr Johannsen

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkte	22100	Förderschule	Herr Johannsen

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00
		22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	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	606,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	606,81	0,00	0,00	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	<b>= Erträge</b>	<b>606,81</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>
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	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
		22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.340,00	8.387,00	8.387,00	0,00	0,00
		22100.531100 Zuweisungen an Land	3.340,00	8.387,00	8.387,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.051,44	46.613,00	37.828,26	8.784,74	0,00
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	37.051,44	46.613,00	37.828,26	8.784,74	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.391,44</b>	<b>73.900,00</b>	<b>46.215,26</b>	<b>27.684,74</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-39.784,63</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-46.215,26</b>	<b>-10.784,74</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-39.784,63</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-46.215,26</b>	<b>-10.784,74</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-39.784,63</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-46.215,26</b>	<b>-10.784,74</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
571 + 574	22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
571 + 574	22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,81	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	606,81	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.340,00	8.387,00	<b>8.387,00</b>	0,00	0,00
		22100.731100 Zuweisungen an Land	3.340,00	8.387,00	<b>8.387,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.051,44	46.613,00	<b>37.324,68</b>	9.288,32	0,00
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	37.051,44	46.613,00	<b>37.324,68</b>	9.288,32	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>40.391,44</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.711,68</b>	<b>9.288,32</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-39.784,63</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-45.711,68</b>	<b>-9.288,32</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-39.784,63</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-45.711,68</b>	<b>-9.288,32</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkte	22100	Förderschule	Herr Johannsen

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

<sup>9</sup> 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

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	178.475,70	205.000,00	148.375,98	56.624,02	0,00
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	178.475,70	205.000,00	148.375,98	56.624,02	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	31.457,50	30.000,00	32.528,92	-2.528,92	0,00
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	31.457,50	30.000,00	32.528,92	-2.528,92	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>209.933,20</b>	<b>235.000,00</b>	<b>180.904,90</b>	<b>54.095,10</b>	<b>0,00</b>
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	326.040,92	310.000,00	229.372,48	80.627,52	0,00
		24100.542900 Beförderungskosten für Förderschüler	12.253,41	12.055,27	12.055,27	0,00	0,00
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	313.787,51	297.944,73	217.317,21	80.627,52	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>326.040,92</b>	<b>310.000,00</b>	<b>229.372,48</b>	<b>80.627,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-116.107,72</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-48.467,58</b>	<b>-26.532,42</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-116.107,72</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-48.467,58</b>	<b>-26.532,42</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-116.107,72</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-48.467,58</b>	<b>-26.532,42</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkte	24100	Schülerbeförderung

Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.475,70	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	178.475,70	205.000,00	0,00	205.000,00	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	31.253,50	30.000,00	32.462,92	-2.462,92	0,00
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.253,50	30.000,00	32.462,92	-2.462,92	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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.729,20</b>	<b>235.000,00</b>	<b>32.462,92</b>	<b>202.537,08</b>	<b>0,00</b>
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	323.386,49	320.533,99	228.535,67	91.998,32	0,00
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.794,98	22.393,26	11.232,46	11.160,80	0,00
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	313.591,51	298.140,73	217.303,21	80.837,52	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>323.386,49</b>	<b>320.533,99</b>	<b>228.535,67</b>	<b>91.998,32</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-113.657,29</b>	<b>-85.533,99</b>	<b>-196.072,75</b>	<b>110.538,76</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von 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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	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)	-113.657,29	-85.533,99	-196.072,75	110.538,76	0,00

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkte	24300	Allgemeine Schulverwaltung	Herr Johannsen

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	0,00	0,00	0,00	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	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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	128.598,40	141.400,00	139.569,24	1.830,76	0,00
		24300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.995,32	103.592,34	103.592,34	0,00	0,00
		24300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.057,73	4.126,72	4.126,72	0,00	0,00
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.631,54	13.076,94	11.246,18	1.830,76	0,00
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.390,00	20.604,00	20.604,00	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>128.598,40</b>	<b>141.400,00</b>	<b>139.569,24</b>	<b>1.830,76</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-128.598,40</b>	<b>-141.400,00</b>	<b>-139.569,24</b>	<b>-1.830,76</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-128.598,40</b>	<b>-141.400,00</b>	<b>-139.569,24</b>	<b>-1.830,76</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-128.598,40</b>	<b>-141.400,00</b>	<b>-139.569,24</b>	<b>-1.830,76</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkte	24300	Allgemeine Schulverwaltung	Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	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	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	108.641,46	129.100,00	118.965,24	10.134,76	0,00
		24300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.966,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.995,32	103.592,34	103.592,34	0,00	0,00
		24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.057,73	5.807,66	4.126,72	1.680,94	0,00
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.631,54	19.700,00	11.246,18	8.453,82	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>108.641,46</b>	<b>129.100,00</b>	<b>118.965,24</b>	<b>10.134,76</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-108.641,46</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-118.965,24</b>	<b>-10.134,76</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkte	24300	Allgemeine Schulverwaltung	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
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-108.641,46	-129.100,00	-118.965,24	-10.134,76	0,00

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200	Stadtarchiv

Herr Johannsen

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	0,00	0,00	0,00	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	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	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	16.644,45	18.566,77	18.566,77	0,00	0,00
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.622,80	15.121,50	15.121,50	0,00	0,00
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540,69	607,63	607,63	0,00	0,00
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.480,96	2.837,64	2.837,64	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	624,14	600,00	509,50	90,50	0,00
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	624,14	600,00	509,50	90,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.017,34	3.200,00	2.878,22	321,78	0,00
		25200.542900 Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	68,00	32,00	0,00
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.967,34	3.100,00	2.810,22	289,78	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>20.285,93</b>	<b>22.366,77</b>	<b>21.954,49</b>	<b>412,28</b>	<b>0,00</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-20.285,93</b>	<b>-22.366,77</b>	<b>-21.954,49</b>	<b>-412,28</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-20.285,93</b>	<b>-22.366,77</b>	<b>-21.954,49</b>	<b>-412,28</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-20.285,93</b>	<b>-22.366,77</b>	<b>-21.954,49</b>	<b>-412,28</b>	<b>0,00</b>

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	624,14	600,00	509,50	90,50
571 + 574	25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	624,14	600,00	509,50	90,50
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	624,14	600,00	509,50	90,50

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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	in EUR	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	16.644,45	18.566,77	<b>18.566,77</b>	0,00	0,00
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.622,80	15.121,50	<b>15.121,50</b>	0,00	0,00
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540,69	607,63	<b>607,63</b>	0,00	0,00
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.480,96	2.837,64	<b>2.837,64</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.035,34	3.200,00	<b>2.878,22</b>	321,78	0,00
		25200.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	<b>68,00</b>	32,00	0,00
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.967,34	3.100,00	<b>2.810,22</b>	289,78	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.679,79</b>	<b>21.766,77</b>	<b>21.444,99</b>	<b>321,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.679,79</b>	<b>-21.766,77</b>	<b>-21.444,99</b>	<b>-321,78</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		25200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	563,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200	Stadtarchiv

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
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-20.243,29	-21.766,77	-21.444,99	-321,78	0,00

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	0,00	0,00	0,00	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	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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	700,00	700,00	0,00	0,00
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	0,00	700,00	700,00	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkte	27100	Volkshochschulen

Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./ Spalte.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	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	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	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	700,00	700,00	0,00	0,00
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672, 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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkte	27100	Volkshochschulen	Herr Johannsen

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

**Teilergebnrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	16.960,76	15.900,00	17.795,59	-1.895,59	0,00
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	15.064,60	15.700,00	15.707,20	-7,20	0,00
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	637,23	200,00	200,00	0,00	0,00
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.258,93	0,00	1.888,39	-1.888,39	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.009,70	16.000,00	14.772,90	1.227,10	0,00
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.009,70	16.000,00	14.772,90	1.227,10	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	500,00	0,00	500,00	0,00
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	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	<b>= Erträge</b>	<b>33.970,46</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.568,49</b>	<b>-168,49</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	115.974,74	116.433,23	94.235,22	22.198,01	0,00
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.511,81	90.033,23	72.140,29	17.892,94	0,00
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.260,09	8.200,00	5.430,34	2.769,66	0,00
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.202,84	18.200,00	16.664,59	1.535,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.203,86	265.703,38	37.483,63	228.219,75	0,00
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.534,28	50.703,38	9.777,95	40.925,43	0,00
		27200.521110 Besondere Bauunterhaltung	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	12.223,70	10.000,00	8.983,16	1.016,84	0,00
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.445,88	25.000,00	18.722,52	6.277,48	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.434,39	8.100,00	11.729,34	-3.629,34	0,00
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.108,31	8.000,00	11.728,34	-3.728,34	0,00
		27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.326,08	100,00	1,00	99,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.582,71	10.296,62	10.296,62	0,00	0,00
		27200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	8.537,71	10.251,62	10.251,62	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>174.195,70</b>	<b>400.533,23</b>	<b>153.744,81</b>	<b>246.788,42</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-140.225,24</b>	<b>-368.133,23</b>	<b>-121.176,32</b>	<b>-246.956,91</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-140.225,24</b>	<b>-368.133,23</b>	<b>-121.176,32</b>	<b>-246.956,91</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-140.225,24</b>	<b>-368.133,23</b>	<b>-121.176,32</b>	<b>-246.956,91</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkte 27200 Büchereien

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	13.434,39	8.100,00	<b>11.729,34</b>	-3.629,34
571 + 574	27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.108,31	8.000,00	<b>11.728,34</b>	-3.728,34
571 + 574	27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.326,08	100,00	<b>1,00</b>	99,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.896,16	200,00	<b>2.088,39</b>	-1.888,39
571 + 574	27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	637,23	200,00	<b>200,00</b>	0,00
571 + 574	27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.258,93	0,00	<b>1.888,39</b>	-1.888,39
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.538,23</b>	<b>7.900,00</b>	<b>9.640,95</b>	-1.740,95

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkte	27200	Büchereien

Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./ Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.064,60	15.700,00	15.707,20	-7,20	0,00
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.064,60	15.700,00	15.707,20	-7,20	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.009,70	16.000,00	14.772,90	1.227,10	0,00
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.009,70	16.000,00	14.772,90	1.227,10	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	500,00	0,00	500,00	0,00
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.074,30</b>	<b>32.200,00</b>	<b>30.480,10</b>	<b>1.719,90</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	115.974,74	116.433,23	94.235,22	22.198,01	0,00
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.511,81	90.033,23	72.140,29	17.892,94	0,00
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.260,09	8.200,00	5.430,34	2.769,66	0,00
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.202,84	18.200,00	16.664,59	1.535,41	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.899,17	267.288,17	38.410,84	228.877,33	0,00
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.829,42	51.408,24	10.467,83	40.940,41	0,00
		27200.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	11.159,77	10.879,93	9.863,09	1.016,84	0,00
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.909,98	25.000,00	18.079,92	6.920,08	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	8.632,77	10.346,42	10.303,72	42,70	0,00
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	8.587,77	10.301,42	10.258,72	42,70	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>159.506,68</b>	<b>394.067,82</b>	<b>142.949,78</b>	<b>251.118,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-127.432,38</b>	<b>-361.867,82</b>	<b>-112.469,68</b>	<b>-249.398,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von 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	16.313,81	94.632,69	495,95	94.136,74	94.100,00
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.281,65	17.632,69	0,00	17.632,69	17.600,00
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	15.032,16	77.000,00	495,95	76.504,05	76.500,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		27200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkte 27200 Büchereien

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
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	1.856,40	1.367,31	1.367,31	0,00	0,00
		27200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.856,40	1.367,31	1.367,31	0,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>18.170,21</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1.863,26</b>	<b>159.136,74</b>	<b>94.100,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-18.170,21</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-1.863,26</b>	<b>-159.136,74</b>	<b>-94.100,00</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-145.602,59</b>	<b>-522.867,82</b>	<b>-114.332,94</b>	<b>-408.534,88</b>	<b>-94.100,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Schoppmeier

**Teilergebnrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	4.699,66	11.399,77	12.711,01	-1.311,24	0,00
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	2.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		28100.414700 Zuschüsse für Figurentheater	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		28100.414710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	0,00	7.599,77	7.700,00	-100,23	0,00
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.399,66	1.400,00	2.611,01	-1.211,01	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.641,00	8.500,00	10.493,00	-1.993,00	0,00
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	3.723,50	1.500,00	3.976,00	-2.476,00	0,00
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	7.917,50	7.000,00	6.517,00	483,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100,00	103,50	-3,50	0,00
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100,00	103,50	-3,50	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	<b>= Erträge</b>	<b>16.444,16</b>	<b>19.999,77</b>	<b>23.307,51</b>	<b>-3.307,74</b>	<b>0,00</b>
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	19.325,07	19.800,00	17.183,37	2.616,63	0,00
		28100.522100 Unterhaltung des Herings zaunes	1.628,58	1.000,00	138,00	862,00	0,00
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	828,15	1.500,00	963,58	536,42	0,00
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	16.868,34	17.300,00	16.081,79	1.218,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.899,66	1.500,00	2.686,01	-1.186,01	0,00
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.399,66	1.500,00	2.686,01	-1.186,01	0,00
		28100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300,00	28.300,00	24.300,00	4.000,00	0,00
		28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.531500 Zuschuss Heringstage an WTK	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		28100.531700 Zuschuss für Konzert SHMF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		28100.531810 Kulturförderung	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.001,98	8.599,77	8.599,77	0,00	0,00
		28100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	268,01	268,01	0,00	0,00
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.001,98	8.331,76	8.331,76	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.526,71</b>	<b>58.199,77</b>	<b>52.769,15</b>	<b>5.430,62</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.082,55</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-29.461,64</b>	<b>-8.738,36</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.082,55</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-29.461,64</b>	<b>-8.738,36</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.082,55</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-29.461,64</b>	<b>-8.738,36</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkte	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Schoppmeier

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	1.399,66	1.500,00	<b>2.686,01</b>	-1.186,01
571 + 574	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.399,66	1.500,00	<b>2.686,01</b>	-1.186,01
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.399,66	1.400,00	<b>2.611,01</b>	-1.211,01
571 + 574	28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.399,66	1.400,00	<b>2.611,01</b>	-1.211,01
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100,00	<b>75,00</b>	25,00



Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Schoppmeier

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./Spalte.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	2.400,00	9.100,00	-6.700,00	0,00
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	1.500,00	2.500,00	-1.000,00	0,00
		28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		28100.614710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	2.000,00	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.641,00	10.586,01	10.493,00	93,01	0,00
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.723,50	3.586,01	3.976,00	-389,99	0,00
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.917,50	7.000,00	6.517,00	483,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100,00	103,50	-3,50	0,00
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100,00	103,50	-3,50	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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.044,50</b>	<b>13.086,01</b>	<b>19.696,50</b>	<b>-6.610,49</b>	<b>0,00</b>
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	19.013,42	19.286,24	16.619,65	2.666,59	0,00
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.628,58	486,24	138,00	348,24	0,00
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	516,50	1.500,00	827,29	672,71	0,00
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.868,34	17.300,00	15.654,36	1.645,64	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.300,00	28.300,00	24.300,00	4.000,00	0,00
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		28100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		28100.731810 Auszahlung Kulturförderung	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.001,98	8.599,77	8.086,01	513,76	0,00
		28100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	268,01	268,01	0,00	0,00
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.001,98	8.331,76	7.818,00	513,76	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.315,40</b>	<b>56.186,01</b>	<b>49.005,66</b>	<b>7.180,35</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.270,90</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-29.309,16</b>	<b>-13.790,84</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.346,40	30.432,82	30.432,82	0,00	0,00
		28100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	16.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		28100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	23.516,00	30.432,82	30.432,82	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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>40.346,40</b>	<b>30.432,82</b>	<b>30.432,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	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	16.830,40	30.432,82	30.432,82	0,00	0,00
		28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	16.830,40	30.432,82	30.432,82	0,00	0,00

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Schoppmeier

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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.666,20	420.334,80	2.800,00	417.534,80	417.534,80
		28100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	27.666,20	420.334,80	2.800,00	417.534,80	417.534,80
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)	46.496,60	450.767,62	33.232,82	417.534,80	417.534,80
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.150,20	-420.334,80	-2.800,00	-417.534,80	-417.534,80
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					
		28100.699904 FE Verwahr	20.000,00	0,00	1.516,00	-1.516,00	0,00
		28100.699905 FE Vorschuss	0,00	0,00	1.516,00	-1.516,00	0,00
		28100.699905 FE Vorschuss	20.000,00	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	20.000,00	0,00	1.516,00	-1.516,00	0,00
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	5.578,90	-463.434,80	-30.593,16	-432.841,64	-417.534,80

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 außerplanmäßige 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, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

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	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100	Förderung von Kirchengemeinden

Frau Lorenzen

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	0,00	0,00	0,00	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	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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		29100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100	Förderung von Kirchengemeinden

Frau Lorenzen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	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	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		29100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672, 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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

Produktbereich	<b>29</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produktgruppe	<b>291</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produkte	<b>29100</b>	Förderung von Kirchengemeinden	Frau Lorenzen

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkte	31540	Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft	Herr Dank

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	0,00	0,00	0,00	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	30.256,94	40.000,00	23.649,04	16.350,96	0,00
		31540.441100 Mieten und Pachten	30.256,94	40.000,00	23.649,04	16.350,96	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,11	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48,11	1.500,00	0,00	1.500,00	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	30.305,05	41.500,00	23.649,04	17.850,96	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	17.487,92	66.500,00	17.516,85	48.983,15	0,00
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.603,65	16.500,00	4.066,31	12.433,69	0,00
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.884,27	50.000,00	13.450,54	36.549,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.968,71	1.900,00	5.871,25	-3.971,25	0,00
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.875,67	1.500,00	1.907,82	-407,82	0,00
		31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	3.346,55	-3.346,55	0,00
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.767,25	0,00	291,09	-291,09	0,00
		31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	325,79	400,00	325,79	74,21	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)	21.456,63	68.400,00	23.388,10	45.011,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.848,42	-26.900,00	260,94	-27.160,94	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	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)	8.848,42	-26.900,00	260,94	-27.160,94	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)	8.848,42	-26.900,00	260,94	-27.160,94	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	2.201,46	1.900,00	5.580,16	-3.680,16
571 + 574	31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.875,67	1.500,00	1.907,82	-407,82
571 + 574	31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	3.346,55	-3.346,55
571 + 574	31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	325,79	400,00	325,79	74,21
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	2.201,46	1.900,00	5.580,16	-3.680,16

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkte	31540	Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft	Herr Dank

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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					
			26.937,25	40.000,00	25.365,05	14.634,95	0,00
		31540.641100 Mieten und Pachten	26.937,25	40.000,00	25.365,05	14.634,95	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,97	1.500,00	105,04	1.394,96	0,00
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	990,97	1.500,00	105,04	1.394,96	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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.928,22</b>	<b>41.500,00</b>	<b>25.470,09</b>	<b>16.029,91</b>	<b>0,00</b>
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	16.681,84	67.761,66	20.208,89	47.552,77	0,00
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.687,99	16.549,54	4.115,85	12.433,69	0,00
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.993,85	51.212,12	16.093,04	35.119,08	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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.681,84</b>	<b>67.761,66</b>	<b>20.208,89</b>	<b>47.552,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>11.246,38</b>	<b>-26.261,66</b>	<b>5.261,20</b>	<b>-31.522,86</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von 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	590,04	1.000,00	1.450,74	-450,74	0,00
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	590,04	1.000,00	1.450,74	-450,74	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	3.350,04	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		31540.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.350,04	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.940,08</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.450,74</b>	<b>-450,74</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.940,08</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.450,74</b>	<b>450,74</b>	<b>-50.000,00</b>
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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkte	31540	Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft	Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	7.306,30	-27.261,66	3.810,46	-31.072,12	-50.000,00

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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



**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	63.527,00	64.000,00	60.889,65	3.110,35	0,00
		33100.414100 Zuweisungen des Landes für Familienzentrum	63.527,00	64.000,00	60.889,65	3.110,35	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	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>63.527,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>60.889,65</b>	<b>3.110,35</b>	<b>0,00</b>
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	10.000,00	6.562,95	3.437,05	0,00
		33100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	6.562,95	3.437,05	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	95.827,00	101.500,00	93.189,65	8.310,35	0,00
		33100.531700 Zuschüsse f. Familienzentrum (Weiterleitung)	63.527,00	64.000,00	60.889,65	3.110,35	0,00
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	32.300,00	37.500,00	32.300,00	5.200,00	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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>95.827,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>99.752,60</b>	<b>11.747,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-38.862,95</b>	<b>-8.637,05</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-38.862,95</b>	<b>-8.637,05</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-38.862,95</b>	<b>-8.637,05</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Frau Lorenzen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.527,00	64.000,00	60.889,65	3.110,35	0,00
		33100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.527,00	64.000,00	60.889,65	3.110,35	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	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.527,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>60.889,65</b>	<b>3.110,35</b>	<b>0,00</b>
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	10.000,00	6.562,95	3.437,05	0,00
		33100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	6.562,95	3.437,05	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	95.827,00	101.500,00	93.189,65	8.310,35	0,00
		33100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	63.527,00	64.000,00	60.889,65	3.110,35	0,00
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.300,00	37.500,00	32.300,00	5.200,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>95.827,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>99.752,60</b>	<b>11.747,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-38.862,95</b>	<b>-8.637,05</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-38.862,95</b>	<b>-8.637,05</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	<b>33</b>	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	<b>331</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	<b>33100</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Lorenzen

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	36220	Kinder und Jugenderholung	Herr Johannsen

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	0,00	0,00	0,00	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	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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.045,25	9.200,00	6.738,00	2.462,00	0,00
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.045,25	9.200,00	6.738,00	2.462,00	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.045,25</b>	<b>9.200,00</b>	<b>6.738,00</b>	<b>2.462,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.045,25</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-6.738,00</b>	<b>-2.462,00</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.045,25</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-6.738,00</b>	<b>-2.462,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.045,25</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-6.738,00</b>	<b>-2.462,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkte	36220	Kinder und Jugenderholung

Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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 Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup>							
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.159,87	9.200,00	6.738,00	2.462,00	0,00
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.159,87	9.200,00	6.738,00	2.462,00	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)	12.159,87	9.200,00	6.738,00	2.462,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.159,87	-9.200,00	-6.738,00	-2.462,00	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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 für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-12.159,87	-9.200,00	-6.738,00	-2.462,00	0,00

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	36220	Kinder und Jugenderholung	Herr Johannsen

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Johannsen

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	7.760,00	7.700,00	7.760,00	-60,00	0,00
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.760,00	7.700,00	7.760,00	-60,00	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	183.808,72	242.800,54	259.496,09	-16.695,55	0,00
		36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	147.769,31	160.494,47	160.494,47	0,00	0,00
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.039,41	82.306,07	99.001,62	-16.695,55	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>191.568,72</b>	<b>250.500,54</b>	<b>267.256,09</b>	<b>-16.755,55</b>	<b>0,00</b>
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	32.026,23	30.500,00	32.046,24	-1.546,24	0,00
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.026,23	30.500,00	32.046,24	-1.546,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.559.617,77	1.788.400,00	1.713.474,61	74.925,39	74.925,39
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.559.617,77	1.788.400,00	1.713.474,61	74.925,39	74.925,39
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.591.644,00</b>	<b>1.818.900,00</b>	<b>1.745.520,85</b>	<b>73.379,15</b>	<b>74.925,39</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.400.075,28</b>	<b>-1.568.399,46</b>	<b>-1.478.264,76</b>	<b>-90.134,70</b>	<b>-74.925,39</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.400.075,28</b>	<b>-1.568.399,46</b>	<b>-1.478.264,76</b>	<b>-90.134,70</b>	<b>-74.925,39</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.400.075,28</b>	<b>-1.568.399,46</b>	<b>-1.478.264,76</b>	<b>-90.134,70</b>	<b>-74.925,39</b>

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	32.026,23	30.500,00	32.046,24	-1.546,24
571 + 574	36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.026,23	30.500,00	32.046,24	-1.546,24
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.760,00	7.700,00	7.760,00	-60,00
571 + 574	36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.760,00	7.700,00	7.760,00	-60,00
	Nettoabschreibungsaufwand	24.266,23	22.800,00	24.286,24	-1.486,24

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.036,07	242.800,54	261.073,10	-18.272,56	0,00
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	113.996,66	162.071,48	162.071,48	0,00	0,00
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.039,41	80.729,06	99.001,62	-18.272,56	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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.036,07</b>	<b>242.800,54</b>	<b>261.073,10</b>	<b>-18.272,56</b>	<b>0,00</b>
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	1.591.086,30	1.788.400,00	1.713.018,12	75.381,88	61.255,14
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.591.086,30	1.788.400,00	1.713.018,12	75.381,88	61.255,14
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.591.086,30</b>	<b>1.788.400,00</b>	<b>1.713.018,12</b>	<b>75.381,88</b>	<b>61.255,14</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.441.050,23</b>	<b>-1.545.599,46</b>	<b>-1.451.945,02</b>	<b>-93.654,44</b>	<b>-61.255,14</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.455,81	800,00	800,00	0,00	0,00
		36500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.455,81	800,00	800,00	0,00	0,00
		36500.781820 Investitionszuschüsse an Waldorfkindergarten	40.000,00	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>49.455,81</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-49.455,81</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	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)	-1.490.506,04	-1.546.399,46	-1.452.745,02	-93.654,44	-61.255,14

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600	Kinderspielplätze

Frau Lorenzen

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	5.352,34	3.600,00	3.675,23	-75,23	0,00
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.352,34	3.600,00	3.675,23	-75,23	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	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	<b>= Erträge</b>	<b>5.352,34</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.675,23</b>	<b>-75,23</b>	<b>0,00</b>
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	13.293,66	15.000,00	14.860,12	139,88	0,00
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.293,66	15.000,00	14.860,12	139,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.379,74	5.700,00	9.494,30	-3.794,30	0,00
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.368,74	5.600,00	9.491,30	-3.891,30	0,00
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	11,00	100,00	3,00	97,00	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.673,40</b>	<b>20.700,00</b>	<b>24.354,42</b>	<b>-3.654,42</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.321,06</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-20.679,19</b>	<b>3.579,19</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.321,06</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-20.679,19</b>	<b>3.579,19</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.321,06</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-20.679,19</b>	<b>3.579,19</b>	<b>0,00</b>

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	9.379,74	5.700,00	9.494,30	-3.794,30
571 + 574	36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.368,74	5.600,00	9.491,30	-3.891,30
571 + 574	36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	11,00	100,00	3,00	97,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.352,34	3.600,00	3.675,23	-75,23
571 + 574	36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.352,34	3.600,00	3.675,23	-75,23
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.027,40</b>	<b>2.100,00</b>	<b>5.819,07</b>	<b>-3.719,07</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600	Kinderspielplätze

Frau Lorenzen

**Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>**

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	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.261,41	15.032,25	<b>14.892,37</b>	139,88	0,00
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.261,41	15.032,25	<b>14.892,37</b>	139,88	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.261,41</b>	<b>15.032,25</b>	<b>14.892,37</b>	<b>139,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.261,41</b>	<b>-15.032,25</b>	<b>-14.892,37</b>	<b>-139,88</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.837,30	20.000,00	<b>23.120,48</b>	-3.120,48	0,00
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	19.837,30	19.466,98	<b>22.587,46</b>	-3.120,48	0,00
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	533,02	<b>533,02</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>19.837,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.120,48</b>	<b>-3.120,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-19.837,30</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.120,48</b>	<b>3.120,48</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-33.098,71</b>	<b>-35.032,25</b>	<b>-38.012,85</b>	<b>2.980,60</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	36600	Kinderspielplätze	Frau Lorenzen

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	22.005,51	8.300,00	60.097,63	-51.797,63	0,00
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.005,51	8.300,00	60.097,63	-51.797,63	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	21.480,78	30.000,00	25.854,23	4.145,77	0,00
		36610.441100 Mieten und Pachten	21.480,78	30.000,00	25.854,23	4.145,77	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.458,50	2.500,00	3.701,50	-1.201,50	0,00
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.458,50	2.500,00	3.701,50	-1.201,50	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>48.944,79</b>	<b>40.800,00</b>	<b>89.653,36</b>	<b>-48.853,36</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	167.863,81	182.600,00	171.324,90	11.275,10	0,00
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.018,54	140.100,00	133.595,39	6.504,61	0,00
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.243,75	1.700,00	862,50	837,50	0,00
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.119,96	12.700,00	9.278,51	3.421,49	0,00
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.481,56	28.100,00	27.588,50	511,50	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.259,31	218.263,51	188.113,97	30.149,54	0,00
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.437,03	138.263,51	138.263,51	0,00	0,00
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.179,99	5.928,55	5.928,55	0,00	0,00
		36610.524101 Heizkosten	14.856,93	48.707,86	23.736,14	24.971,72	0,00
		36610.524102 Stromkosten	4.362,99	10.000,00	6.624,02	3.375,98	0,00
		36610.524103 öffentliche Abgaben	3.942,75	5.800,00	4.114,26	1.685,74	0,00
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	2.301,23	2.500,00	2.383,90	116,10	0,00
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.178,39	7.063,59	7.063,59	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.438,06	24.300,00	31.944,58	-7.644,58	0,00
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.307,06	24.200,00	31.944,58	-7.744,58	0,00
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	11,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		36610.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	120,00	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	5.028,85	5.000,00	2.188,45	2.811,55	1.500,00
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	4.940,05	4.500,00	2.116,15	2.383,85	1.500,00
		36610.543101 Reisekosten	88,80	500,00	72,30	427,70	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>281.590,03</b>	<b>430.163,51</b>	<b>393.571,90</b>	<b>36.591,61</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-232.645,24</b>	<b>-389.363,51</b>	<b>-303.918,54</b>	<b>-85.444,97</b>	<b>-1.500,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-232.645,24</b>	<b>-389.363,51</b>	<b>-303.918,54</b>	<b>-85.444,97</b>	<b>-1.500,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-232.645,24</b>	<b>-389.363,51</b>	<b>-303.918,54</b>	<b>-85.444,97</b>	<b>-1.500,00</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	36610	Begegnungszentrum	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	32.318,06	24.300,00	<b>31.944,58</b>	-7.644,58
571 + 574	36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.307,06	24.200,00	<b>31.944,58</b>	-7.744,58
571 + 574	36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	11,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.005,51	8.300,00	<b>60.097,63</b>	-51.797,63
571 + 574	36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.005,51	8.300,00	<b>60.097,63</b>	-51.797,63
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.312,55</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-28.153,05</b>	<b>44.153,05</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610	Begegnungszentrum

Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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 Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup>							
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					
			21.480,78	30.000,00	25.854,23	4.145,77	0,00
		36610.641100 Mieten und Pachten	21.480,78	30.000,00	25.854,23	4.145,77	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.092,50	2.500,00	3.467,50	-967,50	0,00
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.092,50	2.500,00	3.467,50	-967,50	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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.573,28</b>	<b>32.500,00</b>	<b>29.321,73</b>	<b>3.178,27</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	167.186,81	187.487,30	171.260,80	16.226,50	0,00
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.518,31	143.849,84	133.506,94	10.342,90	0,00
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.193,75	1.750,00	912,50	837,50	0,00
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.074,93	13.037,49	9.270,55	3.766,94	0,00
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.399,82	28.849,97	27.570,81	1.279,16	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.647,38	227.057,40	179.283,62	47.773,78	0,00
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.044,55	146.655,99	131.114,40	15.541,59	0,00
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.179,99	5.928,55	5.683,65	244,90	0,00
		36610.724101 Heizkosten	14.856,93	48.707,86	23.736,14	24.971,72	0,00
		36610.724102 Stromkosten	6.090,78	10.000,00	5.006,27	4.993,73	0,00
		36610.724103 öffentliche Abgaben	3.931,43	6.013,33	4.107,59	1.905,74	0,00
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	2.301,23	2.500,00	2.383,90	116,10	0,00
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.242,47	7.251,67	7.251,67	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	5.001,48	5.029,74	2.092,35	2.937,39	1.500,00
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	4.912,68	4.529,74	2.092,35	2.437,39	1.500,00
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	88,80	500,00	0,00	500,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>241.835,67</b>	<b>419.574,44</b>	<b>352.636,77</b>	<b>66.937,67</b>	<b>1.500,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-215.262,39</b>	<b>-387.074,44</b>	<b>-323.315,04</b>	<b>-63.759,40</b>	<b>-1.500,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	38.092,11	-38.092,11	0,00
		36610.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	38.092,11	-38.092,11	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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.092,11</b>	<b>-38.092,11</b>	<b>0,00</b>
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	4.471,28	2.728,72	2.977,14	-248,42	0,00
		36610.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.941,08	576,00	576,00	0,00	0,00
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.530,20	2.152,72	2.401,14	-248,42	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	36610	Begegnungszentrum	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
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.471,28</b>	<b>2.728,72</b>	<b>2.977,14</b>	<b>-248,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.471,28</b>	<b>-2.728,72</b>	<b>35.114,97</b>	<b>-37.843,69</b>	<b>0,00</b>
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	1.453,62	0,00	11,88	-11,88	0,00
		36610.799904 FA Verwehr	1.453,62	0,00	11,88	-11,88	0,00
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.453,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,88</b>	<b>11,88</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-221.187,29</b>	<b>-389.803,16</b>	<b>-288.211,95</b>	<b>-101.591,21</b>	<b>-1.500,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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



**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	0,00	0,00	0,00	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	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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.892,99	4.600,00	5.142,99	-542,99	0,00
		42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.892,99	4.600,00	5.142,99	-542,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	33.296,48	33.300,00	33.296,48	3,52	0,00
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.296,48	33.300,00	33.296,48	3,52	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.189,47</b>	<b>37.900,00</b>	<b>38.439,47</b>	<b>-539,47</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-38.189,47</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.439,47</b>	<b>539,47</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-38.189,47</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.439,47</b>	<b>539,47</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-38.189,47</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.439,47</b>	<b>539,47</b>	<b>0,00</b>

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	4.892,99	4.600,00	5.142,99	-542,99
571 + 574	42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.892,99	4.600,00	5.142,99	-542,99
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.892,99</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.142,99</b>	<b>-542,99</b>

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	33.296,48	33.300,00	<b>33.296,48</b>	3,52	0,00
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.296,48	33.300,00	<b>33.296,48</b>	3,52	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.296,48</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.296,48</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.296,48</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.296,48</b>	<b>-3,52</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-39.296,48</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.296,48</b>	<b>-3,52</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung	
Produktgruppe	<b>421</b>	Förderung des Sports	
Produkte	<b>42100</b>	Förderung des Sports	Herr Johannsen

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	5.228,72	300,00	3.833,71	-3.533,71	0,00
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.610,33	200,00	744,48	-544,48	0,00
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.618,39	100,00	3.089,23	-2.989,23	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	4.621,39	4.600,00	5.124,20	-524,20	0,00
		42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld	4.621,39	4.600,00	5.124,20	-524,20	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.501,37	10.000,00	13.607,70	-3.607,70	0,00
		42400.448700 Erstattungen für Rettungsschwimmer	7.924,30	0,00	2.585,00	-2.585,00	0,00
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.577,07	10.000,00	11.022,70	-1.022,70	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	<b>= Erträge</b>	<b>28.351,48</b>	<b>14.900,00</b>	<b>22.565,61</b>	<b>-7.665,61</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.298,62	14.100,00	13.573,32	526,68	0,00
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.511,57	10.900,00	10.687,47	212,53	0,00
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	736,11	1.000,00	748,09	251,91	0,00
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.050,94	2.200,00	2.137,76	62,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.021,40	22.100,00	35.955,55	-13.855,55	0,00
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	359,33	359,33	0,00	0,00
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.876,23	5.725,89	15.725,89	-10.000,00	0,00
		42400.523100 Mieten und Pachten	7.982,82	4.559,86	4.559,86	0,00	0,00
		42400.523110 Miete für DLRG-Unterkunft	0,00	-263,92	4.344,08	-4.608,00	0,00
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.926,85	2.500,00	1.747,55	752,45	0,00
		42400.527100 Aufwendungen für Rettungsschwimmer	5.235,50	9.218,84	9.218,84	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.277,35	6.200,00	16.507,22	-10.307,22	0,00
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.621,05	5.500,00	15.115,84	-9.615,84	0,00
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	656,30	700,00	1.391,38	-691,38	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>50.597,37</b>	<b>42.400,00</b>	<b>66.036,09</b>	<b>-23.636,09</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-22.245,89</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-43.470,48</b>	<b>15.970,48</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.245,89</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-43.470,48</b>	<b>15.970,48</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-22.245,89</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-43.470,48</b>	<b>15.970,48</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkte	42400	Sportstätten und Bäder	Herr Johannsen

		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.277,35	6.200,00	<b>16.507,22</b>	-10.307,22
571 + 574	42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.621,05	5.500,00	<b>15.115,84</b>	-9.615,84
571 + 574	42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	656,30	700,00	<b>1.391,38</b>	-691,38
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.228,72	300,00	<b>3.833,71</b>	-3.533,71
571 + 574	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.610,33	200,00	<b>744,48</b>	-544,48
571 + 574	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.618,39	100,00	<b>3.089,23</b>	-2.989,23
	Nettoabschreibungsaufwand	9.048,63	5.900,00	<b>12.673,51</b>	-6.773,51

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			4.621,39	4.600,00	<b>5.124,20</b>	-524,20	0,00
		42400.641100 Mieten und Pachten	4.621,39	4.600,00	<b>5.124,20</b>	-524,20	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.577,07	10.000,00	<b>21.532,00</b>	-11.532,00	0,00
		42400.648700 Erstattungen für Rettungsschwimmer	0,00	0,00	<b>10.509,30</b>	-10.509,30	0,00
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.577,07	10.000,00	<b>11.022,70</b>	-1.022,70	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.198,46</b>	<b>14.600,00</b>	<b>26.656,20</b>	<b>-12.056,20</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.298,62	14.100,00	<b>13.573,32</b>	526,68	0,00
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.511,57	10.900,00	<b>10.687,47</b>	212,53	0,00
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	736,11	1.000,00	<b>748,09</b>	251,91	0,00
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.050,94	2.200,00	<b>2.137,76</b>	62,24	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.068,60	22.100,00	<b>33.311,64</b>	-11.211,64	0,00
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	359,33	<b>359,33</b>	0,00	0,00
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.923,43	5.725,89	<b>15.725,89</b>	-10.000,00	0,00
		42400.723100 Mieten und Pachten	7.982,82	4.559,86	<b>4.559,86</b>	0,00	0,00
		42400.723110 Miete für DLRG-Unterkunft	0,00	-263,92	<b>5.266,00</b>	-5.529,92	0,00
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.926,85	2.500,00	<b>1.747,55</b>	752,45	0,00
		42400.727100 Auszahlungen für Rettungsschwimmer	5.235,50	9.218,84	<b>5.653,01</b>	3.565,83	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>37.367,22</b>	<b>36.200,00</b>	<b>46.884,96</b>	<b>-10.684,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-22.168,76</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-20.228,76</b>	<b>-1.371,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.389,16	49.000,00	<b>80.223,62</b>	-31.223,62	0,00
		42400.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	14.000,00	<b>0,00</b>	14.000,00	0,00
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000,00	<b>0,00</b>	35.000,00	0,00
		42400.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	29.389,16	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		42400.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>80.223,62</b>	-80.223,62	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>29.389,16</b>	<b>49.000,00</b>	<b>80.223,62</b>	<b>-31.223,62</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.565,33	10.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00
		42400.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00
		42400.781800 Zuschüsse an Sportvereine	2.565,33	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.818,08	70.000,00	<b>1.134,12</b>	68.865,88	68.865,88
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	35.945,00	69.145,78	<b>279,90</b>	68.865,88	68.865,88

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkte 42400 Sportstätten und Bäder

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
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	873,08	854,22	854,22	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	63.591,89	153.379,57	92.948,24	60.431,33	0,00
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	63.591,89	153.379,57	92.948,24	60.431,33	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>102.975,30</b>	<b>233.379,57</b>	<b>104.082,36</b>	<b>129.297,21</b>	<b>68.865,88</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-73.586,14</b>	<b>-184.379,57</b>	<b>-23.858,74</b>	<b>-160.520,83</b>	<b>-68.865,88</b>
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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-95.754,90</b>	<b>-205.979,57</b>	<b>-44.087,50</b>	<b>-161.892,07</b>	<b>-68.865,88</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	0,00	0,00	0,00	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	16.310,59	190.000,00	5.763,21	184.236,79	0,00
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.310,59	190.000,00	5.763,21	184.236,79	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	<b>= Erträge</b>	<b>16.310,59</b>	<b>190.000,00</b>	<b>5.763,21</b>	<b>184.236,79</b>	<b>0,00</b>
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	3.882,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		51100.531500 Anteil Stadt an das THK Stadtsanierung	3.882,42	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.993,27	338.315,76	38.426,75	299.889,01	0,00
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	7.227,00	8.600,00	8.502,00	98,00	0,00
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	39.414,65	300.000,00	28.853,75	271.146,25	0,00
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	9.351,62	29.715,76	1.071,00	28.644,76	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>59.875,69</b>	<b>338.315,76</b>	<b>38.426,75</b>	<b>299.889,01</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-43.565,10</b>	<b>-148.315,76</b>	<b>-32.663,54</b>	<b>-115.652,22</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	284,24	284,24	0,00	0,00
		51100.551000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	284,24	284,24	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-284,24</b>	<b>-284,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-43.565,10</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-32.947,78</b>	<b>-115.652,22</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-43.565,10</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-32.947,78</b>	<b>-115.652,22</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.956,61	190.000,00	5.763,21	184.236,79	0,00
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.956,61	190.000,00	5.763,21	184.236,79	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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.956,61</b>	<b>190.000,00</b>	<b>5.763,21</b>	<b>184.236,79</b>	<b>0,00</b>
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	284,24	284,24	0,00	0,00
		51100.751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	284,24	284,24	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.882,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		51100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.882,42	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.767,83	338.315,76	37.954,08	300.361,68	0,00
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	7.227,00	8.600,00	8.502,00	98,00	0,00
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	48.189,21	300.000,00	28.381,08	271.618,92	0,00
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	9.351,62	29.715,76	1.071,00	28.644,76	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>68.650,25</b>	<b>338.600,00</b>	<b>38.238,32</b>	<b>300.361,68</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-51.693,64</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-32.475,11</b>	<b>-116.124,89</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.000,00	327.000,00	195.000,00	132.000,00	0,00
		51100.781500 Zuschüsse an Sondervermögen Städtebauförderung	165.000,00	327.000,00	195.000,00	132.000,00	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>165.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	495.000,00	0,00	585.000,00	-585.000,00	0,00
		51100.699904 FE Verwahr	495.000,00	0,00	585.000,00	-585.000,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.522,81	0,00	246.230,13	-246.230,13	0,00
		51100.799904 FA Verwahr	41.522,81	0,00	246.230,13	-246.230,13	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkte	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Kießig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./ Spalte.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	453.477,19	0,00	338.769,87	-338.769,87	0,00
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	236.783,55	-475.600,00	111.294,76	-586.894,76	0,00

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

**Teilergebnrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	0,00	0,00	0,00	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	142.106,86	151.200,00	140.107,16	11.092,84	0,00
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	142.106,86	151.200,00	140.107,16	11.092,84	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	357.709,98	327.400,00	411.746,48	-84.346,48	0,00
		53500.451100 Konzessionsabgaben	357.709,98	327.400,00	411.746,48	-84.346,48	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>499.816,84</b>	<b>478.600,00</b>	<b>551.853,64</b>	<b>-73.253,64</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	142.106,86	151.200,00	140.107,16	11.092,84	0,00
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.780,59	117.100,00	109.867,78	7.232,22	0,00
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.583,64	10.600,00	7.445,56	3.154,44	0,00
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.742,63	23.500,00	22.793,82	706,18	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	37.554,30	111.200,00	40.140,90	71.059,10	0,00
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	37.554,30	111.200,00	40.140,90	71.059,10	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>195.661,16</b>	<b>278.400,00</b>	<b>196.248,06</b>	<b>82.151,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>304.155,68</b>	<b>200.200,00</b>	<b>355.605,58</b>	<b>-155.405,58</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>304.155,68</b>	<b>200.200,00</b>	<b>355.605,58</b>	<b>-155.405,58</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>304.155,68</b>	<b>200.200,00</b>	<b>355.605,58</b>	<b>-155.405,58</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkte	53500	Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

Frau Sohr

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.787,02	151.200,00	157.427,00	-6.227,00	0,00
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	124.787,02	151.200,00	157.427,00	-6.227,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	359.249,98	327.400,00	378.210,45	-50.810,45	0,00
		53500.651100 Konzessionsabgaben	359.249,98	327.400,00	378.210,45	-50.810,45	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.037,00</b>	<b>478.600,00</b>	<b>535.637,45</b>	<b>-57.037,45</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	142.106,86	151.200,00	140.107,16	11.092,84	0,00
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.780,59	117.100,00	109.867,78	7.232,22	0,00
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.583,64	10.600,00	7.445,56	3.154,44	0,00
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.742,63	23.500,00	22.793,82	706,18	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	37.554,30	111.200,00	40.140,90	71.059,10	0,00
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.554,30	111.200,00	40.140,90	71.059,10	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>195.661,16</b>	<b>278.400,00</b>	<b>196.248,06</b>	<b>82.151,94</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>288.375,84</b>	<b>200.200,00</b>	<b>339.389,39</b>	<b>-139.189,39</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von 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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkte	53500	Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

Frau Sohr

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
772, 799901- 799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>288.375,84</b>	<b>200.200,00</b>	<b>339.389,39</b>	<b>-139.189,39</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkte	53700	Klärgrubenreinigung	Herr Schulz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.079,64	27.900,00	27.543,84	356,16	0,00
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.079,64	27.900,00	27.543,84	356,16	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	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	<b>= Erträge</b>	<b>17.079,64</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.543,84</b>	<b>356,16</b>	<b>0,00</b>
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	16.132,25	24.600,00	24.343,84	256,16	0,00
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.132,25	24.600,00	24.343,84	256,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	53,69	100,00	0,00	100,00	0,00
		53700.531100 Zuweisungen an Land	53,69	100,00	0,00	100,00	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.185,94</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.343,84</b>	<b>356,16</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>893,70</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>893,70</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893,70	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893,70	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkte	53700	Klärgrubenreinigung

Herr Schulz

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	17.321,39	27.900,00	17.536,19	10.363,81	0,00
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.321,39	27.900,00	17.536,19	10.363,81	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	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.321,39</b>	<b>27.900,00</b>	<b>17.536,19</b>	<b>10.363,81</b>	<b>0,00</b>
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	16.429,75	24.600,00	14.951,76	9.648,24	0,00
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.429,75	24.600,00	14.951,76	9.648,24	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	53,69	153,69	53,69	100,00	0,00
		53700.731100 Zuweisungen an Land	53,69	153,69	53,69	100,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.483,44</b>	<b>24.753,69</b>	<b>15.005,45</b>	<b>9.748,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>837,95</b>	<b>3.146,31</b>	<b>2.530,74</b>	<b>615,57</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von 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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>837,95</b>	<b>3.146,31</b>	<b>2.530,74</b>	<b>615,57</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkte	53700	Klärgrubenreinigung	Herr Schulz

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53800	Abwasserbeseitigung

Teilergebnrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	1.489,48	1.400,00	14.105,71	-12.705,71	0,00
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.489,48	1.400,00	14.105,71	-12.705,71	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.328,73	1.489.529,01	1.526.927,86	-37.398,85	0,00
		53800.432100 Abwassergebühren	1.005.249,96	1.062.529,01	1.086.431,99	-23.902,98	0,00
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	321.135,00	300.000,00	310.593,00	-10.593,00	0,00
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	131.943,77	127.000,00	129.902,87	-2.902,87	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,34	1.500,00	3.353,33	-1.853,33	0,00
		53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,34	1.500,00	3.353,33	-1.853,33	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.803,28	190.400,00	168.023,88	22.376,12	0,00
		53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	145.716,92	140.000,00	167.623,88	-27.623,88	0,00
		53800.448700 Erstattungen von AKG	149.686,36	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	187.907,93	467.500,00	422.899,32	44.600,68	0,00
		53800.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	13.400,66	-13.400,66	0,00
		53800.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	187.907,93	467.500,00	409.498,66	58.001,34	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	1.945.465,76	2.150.329,01	2.135.310,10	15.018,91	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	2.884,20	10.000,00	3.592,91	6.407,09	0,00
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.884,20	10.000,00	3.592,91	6.407,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	784,43	800,00	13.400,66	-12.600,66	0,00
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,43	800,00	65,37	734,63	0,00
		53800.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	13.335,29	-13.335,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	33.131,31	48.900,00	26.872,33	22.027,67	0,00
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	33.131,31	41.000,00	26.872,33	14.127,67	0,00
		53800.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.826.266,36	2.008.129,01	2.007.394,73	734,28	0,00
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.271,62	3.000,00	2.265,72	734,28	0,00
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	1.823.994,74	2.005.129,01	2.005.129,01	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.863.066,30	2.067.829,01	2.051.260,63	16.568,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	82.399,46	82.500,00	84.049,47	-1.549,47	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	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)	82.399,46	82.500,00	84.049,47	-1.549,47	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.399,46	82.500,00	84.049,47	-1.549,47	0,00
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.399,46	82.500,00	84.049,47	-1.549,47	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkte	53800	Abwasserbeseitigung	Herr Kutz

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	784,43	800,00	<b>13.400,66</b>	-12.600,66
571 + 574	53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,43	800,00	65,37	734,63
571 + 574	53800.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	<b>13.335,29</b>	-13.335,29
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.489,48	1.400,00	<b>14.105,71</b>	-12.705,71
571 + 574	53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.489,48	1.400,00	<b>14.105,71</b>	-12.705,71
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-705,05</b>	<b>-600,00</b>	<b>-705,05</b>	105,05

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkte	53800	Abwasserbeseitigung	Herr Kutz

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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	in EUR	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	1.487.938,32	1.505.608,49	1.523.034,72	-17.426,23	0,00
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.004.684,59	1.078.608,49	1.084.908,66	-6.300,17	0,00
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351.207,54	300.000,00	308.395,50	-8.395,50	0,00
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	132.046,19	127.000,00	129.730,56	-2.730,56	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,68	1.500,00	3.088,96	-1.588,96	0,00
		53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,68	1.500,00	3.088,96	-1.588,96	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.891,49	190.400,00	168.023,88	22.376,12	0,00
		53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	177.805,13	140.000,00	167.623,88	-27.623,88	0,00
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	149.686,36	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400,00	400,00	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
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.817.731,49</b>	<b>1.697.508,49</b>	<b>1.694.147,56</b>	<b>3.360,93</b>	<b>0,00</b>
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	2.884,20	10.000,00	3.592,91	6.407,09	0,00
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.884,20	10.000,00	3.592,91	6.407,09	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	31.877,23	81.905,31	33.005,31	48.900,00	0,00
		53800.731100 Zuweisungen an Land	31.877,23	74.005,31	33.005,31	41.000,00	0,00
		53800.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.826.864,32	2.025.838,49	2.025.104,21	734,28	0,00
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	641,62	4.630,00	3.895,72	734,28	0,00
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.826.222,70	2.021.208,49	2.021.208,49	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.861.625,75</b>	<b>2.117.743,80</b>	<b>2.061.702,43</b>	<b>56.041,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-43.894,26</b>	<b>-420.235,31</b>	<b>-367.554,87</b>	<b>-52.680,44</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	13.400,66	-13.400,66	0,00
		53800.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	13.400,66	-13.400,66	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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,66</b>	<b>-13.400,66</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,66</b>	<b>-13.400,66</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkte	53800	Abwasserbeseitigung	Herr Kutz

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
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.930,21	0,00	<b>141.917,62</b>	-141.917,62	0,00
		53800.699904 FE Verwahr	11.930,21	0,00	<b>141.917,62</b>	-141.917,62	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.169,72	0,00	<b>51.117,62</b>	-51.117,62	0,00
		53800.799904 FA Verwahr	25.169,72	0,00	<b>51.117,62</b>	-51.117,62	0,00
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-13.239,51</b>	<b>0,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-57.133,77</b>	<b>-420.235,31</b>	<b>-263.354,21</b>	<b>-156.881,10</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53810	Öffentliche Toiletten

Herr Jankowski

**Teilergebnrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	1.689,42	1.600,00	1.689,40	-89,40	0,00
		53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,42	1.600,00	1.689,40	-89,40	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,53	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		53810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.308,53	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	61.400,00	-61.400,00	0,00
		53810.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	61.400,00	-61.400,00	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	5.997,95	7.100,00	63.089,40	-55.989,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	30.905,92	34.500,00	31.578,42	2.921,58	0,00
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.523,90	26.700,00	24.956,80	1.743,20	0,00
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553,56	2.400,00	1.576,97	823,03	0,00
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.828,46	5.400,00	5.044,65	355,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.320,57	52.300,00	26.230,80	26.069,20	0,00
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.769,87	25.000,00	8.856,81	16.143,19	0,00
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.182,18	9.000,00	7.912,39	1.087,61	0,00
		53810.524101 Heizkosten	1.823,63	4.000,00	851,62	3.148,38	0,00
		53810.524102 Stromkosten	3.486,91	4.900,00	3.154,80	1.745,20	0,00
		53810.524103 öffentliche Abgaben	7.710,37	9.000,00	5.316,04	3.683,96	0,00
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	347,61	400,00	139,14	260,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.855,23	4.900,00	62.906,74	-58.006,74	0,00
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.855,23	4.900,00	3.667,52	1.232,48	0,00
		53810.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	59.239,22	-59.239,22	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)	69.081,72	91.700,00	120.715,96	-29.015,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.083,77	-84.600,00	-57.626,56	-26.973,44	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	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)	-63.083,77	-84.600,00	-57.626,56	-26.973,44	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)	-63.083,77	-84.600,00	-57.626,56	-26.973,44	0,00

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkte 53810 Öffentliche Toiletten

Herr Jankowski

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	4.855,23	4.900,00	<b>62.906,74</b>	-58.006,74
571 + 574	53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.855,23	4.900,00	<b>3.667,52</b>	1.232,48
571 + 574	53810.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	<b>59.239,22</b>	-59.239,22
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.689,42	1.600,00	<b>1.689,40</b>	-89,40
571 + 574	53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,42	1.600,00	<b>1.689,40</b>	-89,40
Nettoabschreibungsaufwand		3.165,81	3.300,00	<b>61.217,34</b>	-57.917,34

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkte	53810	Öffentliche Toiletten	Herr Jankowski

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,01	2.500,00	2.849,52	-349,52	0,00
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.459,01	2.500,00	2.849,52	-349,52	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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.459,01</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.849,52</b>	<b>2.650,48</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	30.905,92	34.500,00	31.578,42	2.921,58	0,00
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.523,90	26.700,00	24.956,80	1.743,20	0,00
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553,56	2.400,00	1.576,97	823,03	0,00
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.828,46	5.400,00	5.044,65	355,35	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.698,20	60.335,99	33.400,82	26.935,17	0,00
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.961,24	32.851,63	16.578,81	16.272,82	0,00
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.106,95	9.075,23	7.987,62	1.087,61	0,00
		53810.724101 Heizkosten	1.714,50	4.109,13	1.049,16	3.059,97	0,00
		53810.724102 Stromkosten	2.857,53	4.900,00	2.330,05	2.569,95	0,00
		53810.724103 öffentliche Abgaben	7.710,37	9.000,00	5.316,04	3.683,96	0,00
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	347,61	400,00	139,14	260,86	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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>55.604,12</b>	<b>94.835,99</b>	<b>64.979,24</b>	<b>29.856,75</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-54.145,11</b>	<b>-89.335,99</b>	<b>-62.129,72</b>	<b>-27.206,27</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	61.400,00	-61.400,00	0,00
		53810.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	61.400,00	-61.400,00	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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkte	53810	Öffentliche Toiletten	Herr Jankowski

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
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-54.145,11</b>	<b>-89.335,99</b>	<b>-729,72</b>	<b>-88.606,27</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	54100	Gemeindestraßen

**Teilergebnrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	295.067,72	285.900,00	286.283,43	-383,43	0,00
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.229,29	12.000,00	12.377,91	-377,91	0,00
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	282.838,43	273.900,00	273.905,52	-5,52	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.224,57	4.800,00	5.597,79	-797,79	0,00
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,72	0,00	790,00	-790,00	0,00
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.932,85	4.800,00	4.807,79	-7,79	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,68	2.000,00	1.522,97	477,03	0,00
		54100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	762,58	0,00	144,82	-144,82	0,00
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.594,10	2.000,00	1.378,15	621,85	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	445,00	-445,00	0,00
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	445,00	-445,00	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
		<b>10 = Erträge</b>	<b>303.648,97</b>	<b>292.700,00</b>	<b>293.849,19</b>	<b>-1.149,19</b>	<b>0,00</b>
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	444.654,34	695.769,06	363.758,37	332.010,69	0,00
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.320,98	120.000,00	107.287,51	12.712,49	0,00
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege	295.519,62	490.769,06	210.941,79	279.827,27	0,00
		54100.522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	42.813,74	85.000,00	45.529,07	39.470,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	427.355,74	416.000,00	417.640,03	-1.640,03	0,00
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	425.763,43	414.400,00	415.902,66	-1.502,66	0,00
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	145,07	-145,07	0,00
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,31	1.600,00	1.592,30	7,70	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	29.368,75	39.080,94	39.080,94	0,00	0,00
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	29.368,75	39.080,94	39.080,94	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900,00	950,00	950,00	0,00	0,00
		54100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	950,00	950,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>902.278,83</b>	<b>1.151.800,00</b>	<b>821.429,34</b>	<b>330.370,66</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-598.629,86</b>	<b>-859.100,00</b>	<b>-527.580,15</b>	<b>-331.519,85</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-598.629,86</b>	<b>-859.100,00</b>	<b>-527.580,15</b>	<b>-331.519,85</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-598.629,86</b>	<b>-859.100,00</b>	<b>-527.580,15</b>	<b>-331.519,85</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkte **54100** Gemeindestraßen

Herr Engels

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	427.355,74	416.000,00	<b>417.640,03</b>	-1.640,03
571 + 574	54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	425.763,43	414.400,00	<b>415.902,66</b>	-1.502,66
571 + 574	54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	<b>145,07</b>	-145,07
571 + 574	54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,31	1.600,00	<b>1.592,30</b>	7,70
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	301.000,57	290.700,00	<b>291.091,22</b>	-391,22
571 + 574	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.229,29	12.000,00	<b>12.377,91</b>	-377,91
571 + 574	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	282.838,43	273.900,00	<b>273.905,52</b>	-5,52
571 + 574	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.932,85	4.800,00	<b>4.807,79</b>	-7,79
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>126.355,17</b>	<b>125.300,00</b>	<b>126.548,81</b>	-1.248,81

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,72	0,00	<b>790,00</b>	-790,00	0,00
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,72	0,00	<b>790,00</b>	-790,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,63	2.000,00	<b>1.910,02</b>	89,98	0,00
		54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	762,58	0,00	<b>144,82</b>	-144,82	0,00
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.207,05	2.000,00	<b>1.765,20</b>	234,80	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.261,35</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.700,02</b>	<b>-700,02</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.914,03	728.932,02	<b>280.693,61</b>	448.238,41	0,00
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.394,16	121.700,30	<b>107.754,18</b>	13.946,12	0,00
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	273.616,48	521.321,37	<b>133.529,34</b>	387.792,03	0,00
		54100.722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßenentwässerung	41.903,39	85.910,35	<b>39.410,09</b>	46.500,26	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	29.368,75	39.080,94	<b>39.080,94</b>	0,00	0,00
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	29.368,75	39.080,94	<b>39.080,94</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900,00	950,00	<b>950,00</b>	0,00	0,00
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	950,00	<b>950,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>453.182,78</b>	<b>768.962,96</b>	<b>320.724,55</b>	<b>448.238,41</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-450.921,43</b>	<b>-766.962,96</b>	<b>-318.024,53</b>	<b>-448.938,43</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	158.040,00	14.825,00	<b>0,00</b>	14.825,00	0,00
		54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	130.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	17.600,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.440,00	14.825,00	<b>0,00</b>	14.825,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>445,00</b>	-445,00	0,00
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>445,00</b>	-445,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>158.040,00</b>	<b>14.825,00</b>	<b>445,00</b>	<b>14.380,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.000,00	<b>0,00</b>	260.000,00	260.000,00
		54100.781100 Zuweisungen an Land	0,00	260.000,00	<b>0,00</b>	260.000,00	260.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.273,08	6.770,90	<b>6.770,90</b>	0,00	0,00
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	4.910,54	<b>4.910,54</b>	0,00	0,00
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.273,08	1.860,36	<b>1.860,36</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.388,92	79.582,05	<b>3.996,94</b>	75.585,11	0,00
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.440,00	17.807,94	<b>2.982,94</b>	14.825,00	0,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkte 54100 Gemeindestraßen

Herr Engels

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
						7	8
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.948,92	61.774,11	1.014,00	60.760,11	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.197,00</b>	<b>346.352,95</b>	<b>10.767,84</b>	<b>335.585,11</b>	<b>260.000,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>142.843,00</b>	<b>-331.527,95</b>	<b>-10.322,84</b>	<b>-321.205,11</b>	<b>-260.000,00</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-308.078,43</b>	<b>-1.098.490,91</b>	<b>-328.347,37</b>	<b>-770.143,54</b>	<b>-260.000,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	54110	Straßenbeleuchtung

Herr Isaack

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	5.362,97	5.200,00	5.575,81	-375,81	0,00
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,87	0,00	89,98	-89,98	0,00
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.326,10	5.200,00	5.485,83	-285,83	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,80	1.200,00	7.366,39	-6.166,39	0,00
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.234,80	1.200,00	7.366,39	-6.166,39	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	1.500,00	1.127,25	372,75	0,00
		54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.127,25	-127,25	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	258,99	0,00	965,04	-965,04	0,00
		54110.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	969,50	-969,50	0,00
		54110.458100 Erträge aus Zuschreibungen	258,99	0,00	-4,46	4,46	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10 = Erträge</b>	<b>7.856,76</b>	<b>7.900,00</b>	<b>15.034,49</b>	<b>-7.134,49</b>	<b>0,00</b>
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	88.087,31	97.000,00	84.700,18	12.299,82	0,00
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.713,40	15.000,00	10.467,11	4.532,89	0,00
		54110.524102 Stromkosten	78.373,91	82.000,00	74.233,07	7.766,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.838,70	37.800,00	47.856,30	-10.056,30	0,00
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.068,43	37.300,00	45.320,48	-8.020,48	0,00
		54110.571110 Sonderabschreibungen	392,91	0,00	1.257,04	-1.257,04	0,00
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	377,36	500,00	1.278,78	-778,78	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
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>126.926,01</b>	<b>134.800,00</b>	<b>132.556,48</b>	<b>2.243,52</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-119.069,25</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-117.521,99</b>	<b>-9.378,01</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-119.069,25</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-117.521,99</b>	<b>-9.378,01</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-119.069,25</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-117.521,99</b>	<b>-9.378,01</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkte **54110** Straßenbeleuchtung

Herr Isaack

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	38.838,70	37.800,00	<b>47.856,30</b>	-10.056,30
571 + 574	54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.068,43	37.300,00	<b>45.320,48</b>	-8.020,48
571 + 574	54110.571110 Sonderabschreibungen	392,91	0,00	<b>1.257,04</b>	-1.257,04
571 + 574	54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	377,36	500,00	<b>1.278,78</b>	-778,78
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.597,77	6.400,00	<b>12.942,20</b>	-6.542,20
571 + 574	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,87	0,00	<b>89,98</b>	-89,98
571 + 574	54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.326,10	5.200,00	<b>5.485,83</b>	-285,83
571 + 574	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.234,80	1.200,00	<b>7.366,39</b>	-6.166,39
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>31.240,93</b>	<b>31.400,00</b>	<b>34.914,10</b>	-3.514,10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	54110	Straßenbeleuchtung

Herr Isaack

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,38	1.500,00	<b>943,85</b>	556,15	0,00
		54110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	238,38	1.000,00	<b>943,85</b>	56,15	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238,38</b>	<b>1.500,00</b>	<b>943,85</b>	<b>556,15</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.413,10	97.807,91	<b>75.302,46</b>	22.505,45	0,00
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.855,14	15.615,47	<b>11.082,58</b>	4.532,89	0,00
		54110.724102 Stromkosten	78.557,96	82.192,44	<b>64.219,88</b>	17.972,56	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>87.413,10</b>	<b>97.807,91</b>	<b>75.302,46</b>	<b>22.505,45</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-87.174,72</b>	<b>-96.307,91</b>	<b>-74.358,61</b>	<b>-21.949,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>18.560,43</b>	-18.560,43	0,00
		54110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	<b>18.560,43</b>	-18.560,43	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>969,50</b>	-969,50	0,00
		54110.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	<b>969,50</b>	-969,50	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.429,11	62.500,00	<b>61.859,87</b>	640,13	0,00
		54110.688100 Ausbaubeiträge	30.429,11	62.500,00	<b>61.859,87</b>	640,13	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>30.429,11</b>	<b>62.500,00</b>	<b>81.389,80</b>	<b>-18.889,80</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.570,47	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		54110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	93.570,47	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.243,54	6.164,24	<b>4.889,67</b>	1.274,57	0,00
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.243,54	6.164,24	<b>4.889,67</b>	1.274,57	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>111.814,01</b>	<b>6.164,24</b>	<b>4.889,67</b>	<b>1.274,57</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-81.384,90</b>	<b>56.335,76</b>	<b>76.500,13</b>	<b>-20.164,37</b>	<b>0,00</b>
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkte **54110** Straßenbeleuchtung

Herr Isaack

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
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-168.559,62</b>	<b>-39.972,15</b>	<b>2.141,52</b>	<b>-42.113,67</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkte	54600	Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Herr Engels

**Teilergebnrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	5.410,90	5.200,00	5.367,43	-167,43	0,00
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,13	100,00	182,12	-82,12	0,00
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.228,77	5.100,00	5.185,31	-85,31	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.155,01	255.000,00	310.895,33	-55.895,33	0,00
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	289.155,01	255.000,00	310.895,33	-55.895,33	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480,36	3.300,00	3.281,06	18,94	0,00
		54600.441100 Mieten und Pachten	4.480,36	3.300,00	3.281,06	18,94	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	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	<b>= Erträge</b>	<b>299.046,27</b>	<b>263.500,00</b>	<b>319.543,82</b>	<b>-56.043,82</b>	<b>0,00</b>
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	33.326,92	35.030,52	16.240,77	18.789,75	0,00
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.403,23	20.000,00	1.276,00	18.724,00	0,00
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.848,64	7.930,52	7.889,72	40,80	0,00
		54600.523100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		54600.524104 Versicherungen	1.075,05	1.100,00	1.075,05	24,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.618,38	36.600,00	54.536,95	-17.936,95	0,00
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	36.618,38	36.600,00	45.974,38	-9.374,38	0,00
		54600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	8.562,57	-8.562,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.429,66	15.569,48	9.069,48	6.500,00	0,00
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	11.429,66	9.069,48	9.069,48	0,00	0,00
		54600.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>81.374,96</b>	<b>87.200,00</b>	<b>79.847,20</b>	<b>7.352,80</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>217.671,31</b>	<b>176.300,00</b>	<b>239.696,62</b>	<b>-63.396,62</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>217.671,31</b>	<b>176.300,00</b>	<b>239.696,62</b>	<b>-63.396,62</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>217.671,31</b>	<b>176.300,00</b>	<b>239.696,62</b>	<b>-63.396,62</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkte	54600	Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)	Herr Engels

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	36.618,38	36.600,00	<b>54.536,95</b>	-17.936,95
571 + 574	54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	36.618,38	36.600,00	<b>45.974,38</b>	-9.374,38
571 + 574	54600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	<b>8.562,57</b>	-8.562,57
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.410,90	5.200,00	<b>5.367,43</b>	-167,43
571 + 574	54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,13	100,00	<b>182,12</b>	-82,12
571 + 574	54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.228,77	5.100,00	<b>5.185,31</b>	-85,31
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>31.207,48</b>	<b>31.400,00</b>	<b>49.169,52</b>	-17.769,52

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkte	54600	Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Herr Engels

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	290.458,81	255.000,00	310.895,33	-55.895,33	0,00
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.458,81	255.000,00	310.895,33	-55.895,33	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480,36	3.300,00	3.281,06	18,94	0,00
		54600.641100 Mieten und Pachten	4.480,36	3.300,00	3.281,06	18,94	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	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.939,17</b>	<b>258.300,00</b>	<b>314.176,39</b>	<b>-55.876,39</b>	<b>0,00</b>
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	30.107,85	38.588,15	19.798,40	18.789,75	0,00
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.371,78	22.031,45	3.307,45	18.724,00	0,00
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.661,02	9.456,70	9.415,90	40,80	0,00
		54600.723100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		54600.724104 Gebäudeversicherungen	1.075,05	1.100,00	1.075,05	24,95	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	11.116,78	15.869,36	9.369,36	6.500,00	0,00
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	11.116,78	9.369,36	9.369,36	0,00	0,00
		54600.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.224,63</b>	<b>54.457,51</b>	<b>29.167,76</b>	<b>25.289,75</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>253.714,54</b>	<b>203.842,49</b>	<b>285.008,63</b>	<b>-81.166,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von 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	639,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		54600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639,86	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	107.878,31	374.121,69	358.712,72	15.408,97	15.408,97
		54600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.408,97	0,00	15.408,97	15.408,97
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	107.878,31	358.712,72	358.712,72	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>108.518,17</b>	<b>374.121,69</b>	<b>358.712,72</b>	<b>15.408,97</b>	<b>15.408,97</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-108.518,17</b>	<b>-374.121,69</b>	<b>-358.712,72</b>	<b>-15.408,97</b>	<b>-15.408,97</b>
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkte	54600	Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Herr Engels

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
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>145.196,37</b>	<b>-170.279,20</b>	<b>-73.704,09</b>	<b>-96.575,11</b>	<b>-15.408,97</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Frau von Hoff

**Teilergebnrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	3.327,77	3.300,00	8.200,83	-4.900,83	0,00
		56100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	4.873,05	-4.873,05	0,00
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	205,97	200,00	205,97	-5,97	0,00
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.121,80	3.100,00	3.121,81	-21,81	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	360,03	800,00	13.363,55	-12.563,55	0,00
		56100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	13.132,11	-13.132,11	0,00
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	360,03	800,00	231,44	568,56	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	10.034,54	-10.034,54	0,00
		56100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.097,94	-5.097,94	0,00
		56100.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.936,60	-4.936,60	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.086,40	0,00	12.199,20	-12.199,20	0,00
		56100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.086,40	0,00	12.199,20	-12.199,20	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10 = Erträge</b>	<b>9.774,20</b>	<b>4.100,00</b>	<b>43.798,12</b>	<b>-39.698,12</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	26.439,91	29.300,00	28.284,12	1.015,88	0,00
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.909,97	22.600,00	22.338,71	261,29	0,00
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.514,46	2.100,00	1.552,13	547,87	0,00
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.015,48	4.600,00	4.393,28	206,72	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.069,29	51.300,00	34.138,28	17.161,72	13.411,25
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.264,36	29.000,00	25.250,62	3.749,38	0,00
		56100.523100 Mieten und Pachten	598,91	600,00	598,91	1,09	0,00
		56100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.206,02	21.700,00	8.288,75	13.411,25	13.411,25
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.912,73	1.700,00	28.584,56	-26.884,56	0,00
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.964,58	1.600,00	2.271,54	-671,54	0,00
		56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	78,72	0,00	2.578,34	-2.578,34	0,00
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4.778,35	0,00	23.643,60	-23.643,60	0,00
		56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91,08	100,00	91,08	8,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.531800 Zuschüsse an Klein- gartenvereine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.407,25	17.900,00	10.052,40	7.847,60	0,00
		56100.542900 Mitgliedsbeiträge	86,27	100,00	86,27	13,73	0,00
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.320,98	3.500,00	2.469,13	1.030,87	0,00
		56100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	0,00	14.300,00	7.497,00	6.803,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>58.329,18</b>	<b>100.200,00</b>	<b>101.059,36</b>	<b>-859,36</b>	<b>13.411,25</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-48.554,98</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-57.261,24</b>	<b>-38.838,76</b>	<b>-13.411,25</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-48.554,98</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-57.261,24</b>	<b>-38.838,76</b>	<b>-13.411,25</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Frau von Hoff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.554,98	-96.100,00	-57.261,24	-38.838,76	-13.411,25

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	6.912,73	1.700,00	28.584,56	-26.884,56
571 + 574	56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.964,58	1.600,00	2.271,54	-671,54
571 + 574	56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	78,72	0,00	2.578,34	-2.578,34
571 + 574	56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4.778,35	0,00	23.643,60	-23.643,60
571 + 574	56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91,08	100,00	91,08	8,92
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.327,77	3.300,00	3.327,78	-27,78
571 + 574	56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	205,97	200,00	205,97	-5,97
571 + 574	56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.121,80	3.100,00	3.121,81	-21,81
	Nettoabschreibungsaufwand	3.584,96	-1.600,00	25.256,78	-26.856,78

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Frau von Hoff

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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
		56100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,03	800,00	12.239,07	-11.439,07	0,00
		56100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	12.007,63	-12.007,63	0,00
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	360,03	800,00	231,44	568,56	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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,03</b>	<b>800,00</b>	<b>12.239,07</b>	<b>-11.439,07</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	26.439,91	29.300,00	28.284,12	1.015,88	0,00
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.909,97	22.600,00	22.338,71	261,29	0,00
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.514,46	2.100,00	1.552,13	547,87	0,00
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.015,48	4.600,00	4.393,28	206,72	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.082,60	51.300,00	27.414,48	23.885,52	13.411,25
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.264,36	29.000,00	25.250,62	3.749,38	0,00
		56100.723100 Mieten und Pachten	626,86	600,00	598,91	1,09	0,00
		56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.191,38	21.700,00	1.564,95	20.135,05	13.411,25
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.407,25	17.900,00	10.052,40	7.847,60	0,00
		56100.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	86,27	100,00	86,27	13,73	0,00
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.320,98	3.500,00	2.469,13	1.030,87	0,00
		56100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	14.300,00	7.497,00	6.803,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>58.429,76</b>	<b>98.500,00</b>	<b>65.751,00</b>	<b>32.749,00</b>	<b>13.411,25</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-58.069,73</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-53.511,93</b>	<b>-44.188,07</b>	<b>-13.411,25</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	5.097,94	-5.097,94	0,00
		56100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.097,94	-5.097,94	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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,94</b>	<b>-5.097,94</b>	<b>0,00</b>
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	603,97	603,34	603,34	0,00	0,00
		56100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	603,97	603,34	603,34	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	6.120,21	9.396,66	5.936,48	3.460,18	3.400,00
		56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.120,21	9.396,66	5.936,48	3.460,18	3.400,00

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Frau von Hoff

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
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	1.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.866,58	10.000,00	6.539,82	3.460,18	3.400,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.866,58	-10.000,00	-1.441,88	-8.558,12	-3.400,00
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 für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-65.936,31	-107.700,00	-54.953,81	-52.746,19	-16.811,25

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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



Produktbereich	57	Wirtschaft und Touristik	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkte	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Kutz

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	0,00	0,00	0,00	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	5.826,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.826,18	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	111.307,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.307,92	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>117.134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.430,59	2.708,68	2.708,68	0,00	0,00
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.430,59	2.708,68	2.708,68	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.779,55	0,00	512,14	-512,14	0,00
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	298,74	0,00	512,14	-512,14	0,00
		57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	70.480,81	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	59.685,20	58.469,50	58.469,50	0,00	0,00
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	58.885,20	57.669,50	57.669,50	0,00	0,00
		57100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aalbesatz)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.833,13	22.491,32	24.913,81	-2.422,49	2.577,51
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	0,00	-711,86	1.710,63	-2.422,49	2.577,51
		57100.545600 Erstattung an WiReg	10.824,72	11.086,72	11.086,72	0,00	0,00
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	10.006,43	12.116,46	12.116,46	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>156.728,47</b>	<b>83.669,50</b>	<b>86.604,13</b>	<b>-2.934,63</b>	<b>2.577,51</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-39.594,37</b>	<b>-83.669,50</b>	<b>-86.604,13</b>	<b>2.934,63</b>	<b>-2.577,51</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-39.594,37</b>	<b>-83.669,50</b>	<b>-86.604,13</b>	<b>2.934,63</b>	<b>-2.577,51</b>
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-39.594,37</b>	<b>-83.669,50</b>	<b>-86.604,13</b>	<b>2.934,63</b>	<b>-2.577,51</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkte	57100	Wirtschaftsförderung

Herr Kutz

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	70.779,55	0,00	512,14	-512,14
571 + 574	57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	298,74	0,00	512,14	-512,14
571 + 574	57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	70.480,81	0,00	0,00	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	70.779,55	0,00	512,14	-512,14

Produktbereich	57	Wirtschaft und Touristik	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkte	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Kutz

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.826,18	0,00	0,00	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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.826,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.430,59	2.708,68	2.708,68	0,00	0,00
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.430,59	2.708,68	2.708,68	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	68.226,32	58.469,50	58.469,50	0,00	0,00
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	67.426,32	57.669,50	57.669,50	0,00	0,00
		57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.697,67	23.443,04	25.797,10	-2.354,06	2.577,51
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	-711,86	1.642,20	-2.354,06	2.577,51
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.824,72	11.086,72	11.086,72	0,00	0,00
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	9.869,98	13.068,18	13.068,18	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>94.354,58</b>	<b>84.621,22</b>	<b>86.975,28</b>	<b>-2.354,06</b>	<b>2.577,51</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-88.528,40</b>	<b>-84.621,22</b>	<b>-86.975,28</b>	<b>2.354,06</b>	<b>-2.577,51</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	111.307,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.307,92	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
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>111.307,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	108.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	108.545,05	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>110.081,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>1.226,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Touristik	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkte	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Kutz

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
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)</b>	<b>-87.301,93</b>	<b>-84.621,22</b>	<b>-86.975,28</b>	<b>2.354,06</b>	<b>-2.577,51</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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

Teilergebnrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	10.567,20	500,00	0,00	500,00	0,00
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.567,20	500,00	0,00	500,00	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	23.536,93	17.500,00	18.761,72	-1.261,72	0,00
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.175,67	7.500,00	15.972,84	-8.472,84	0,00
		57300.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	766,26	10.000,00	2.788,88	7.211,12	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	16.924,90	0,00	2.793,47	-2.793,47	0,00
		57300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	2.443,47	-2.443,47	0,00
		57300.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00
		57300.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	16.924,90	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	51.029,03	18.000,00	21.555,19	-3.555,19	0,00
50	11	Personalaufwendungen	982.751,01	1.004.300,00	970.999,51	33.300,49	0,00
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769.622,09	771.852,64	756.504,34	15.348,30	0,00
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.729,82	70.100,00	52.147,81	17.952,19	0,00
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.399,10	162.347,36	162.347,36	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.561,41	145.100,00	134.723,55	10.376,45	0,00
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.584,65	23.974,22	23.974,22	0,00	0,00
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.392,95	2.610,19	2.610,19	0,00	0,00
		57300.524101 Heizkosten	4.359,57	5.134,67	5.134,67	0,00	0,00
		57300.524102 Stromkosten	3.895,76	3.723,96	3.723,96	0,00	0,00
		57300.524103 öffentliche Abgaben	3.044,55	3.527,12	3.527,12	0,00	0,00
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.740,32	1.775,83	1.775,83	0,00	0,00
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	78.812,58	74.354,01	66.644,32	7.709,69	0,00
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.731,03	30.000,00	27.333,24	2.666,76	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.715,06	64.200,00	72.697,57	-8.497,57	0,00
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	75.766,36	64.100,00	72.694,57	-8.594,57	0,00
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	10.948,70	100,00	3,00	97,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.105,05	2.400,00	2.382,00	18,00	0,00
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	2.105,05	2.400,00	2.382,00	18,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.199.132,53	1.216.000,00	1.180.802,63	35.197,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.148.103,50	-1.198.000,00	-1.159.247,44	-38.752,56	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	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)	-1.148.103,50	-1.198.000,00	-1.159.247,44	-38.752,56	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)	-1.148.103,50	-1.198.000,00	-1.159.247,44	-38.752,56	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300	Bauhof

Frau Kießig

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	86.715,06	64.200,00	<b>72.697,57</b>	-8.497,57
571 + 574	57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	75.766,36	64.100,00	<b>72.694,57</b>	-8.594,57
571 + 574	57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	10.948,70	100,00	<b>3,00</b>	97,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.567,20	500,00	<b>0,00</b>	500,00
571 + 574	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.567,20	500,00	<b>0,00</b>	500,00
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>76.147,86</b>	<b>63.700,00</b>	<b>72.697,57</b>	<b>-8.997,57</b>

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.858,39	17.500,00	<b>19.474,62</b>	-1.974,62	0,00
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.422,61	7.500,00	<b>16.725,90</b>	-9.225,90	0,00
		57300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	595,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	840,78	10.000,00	<b>2.748,72</b>	7.251,28	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.858,39</b>	<b>17.500,00</b>	<b>19.474,62</b>	<b>-1.974,62</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	982.751,01	1.004.300,00	<b>970.999,51</b>	33.300,49	0,00
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769.622,09	771.852,64	<b>756.504,34</b>	15.348,30	0,00
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.729,82	70.100,00	<b>52.147,81</b>	17.952,19	0,00
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.399,10	162.347,36	<b>162.347,36</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.424,40	145.063,25	<b>139.103,89</b>	5.959,36	0,00
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.216,97	24.204,13	<b>24.149,82</b>	54,31	0,00
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.392,95	2.610,19	<b>2.610,19</b>	0,00	0,00
		57300.724101 Heizkosten	2.700,78	7.440,15	<b>7.440,15</b>	0,00	0,00
		57300.724102 Stromkosten	2.618,89	5.297,84	<b>5.297,84</b>	0,00	0,00
		57300.724103 öffentliche Abgaben	3.039,01	3.647,16	<b>3.524,27</b>	122,89	0,00
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.740,32	1.775,83	<b>1.775,83</b>	0,00	0,00
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	80.778,76	70.087,95	<b>66.834,26</b>	3.253,69	0,00
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.936,72	30.000,00	<b>27.471,53</b>	2.528,47	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.076,67	2.436,75	<b>2.436,75</b>	0,00	0,00
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	2.076,67	2.436,75	<b>2.436,75</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.113.252,08</b>	<b>1.151.800,00</b>	<b>1.112.540,15</b>	<b>39.259,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.090.393,69</b>	<b>-1.134.300,00</b>	<b>-1.093.065,53</b>	<b>-41.234,47</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.443,47	<b>2.793,47</b>	-350,00	0,00
		57300.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	2.443,47	<b>2.443,47</b>	0,00	0,00
		57300.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	<b>350,00</b>	-350,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,47</b>	<b>2.793,47</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.361,43	52.443,47	<b>46.867,33</b>	5.576,14	4.700,00
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	38.577,35	41.524,62	<b>41.524,62</b>	0,00	0,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Touristik  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkte 57300 Bauhof

Frau Kießig

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
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	4.784,08	10.918,85	5.342,71	5.576,14	4.700,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.200,34	509.799,66	15.700,98	494.098,68	0,00
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	27.200,34	509.799,66	15.700,98	494.098,68	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)	70.561,77	562.243,13	62.568,31	499.674,82	4.700,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.561,77	-559.799,66	-59.774,84	-500.024,82	-4.700,00
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 für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-1.160.955,46	-1.694.099,66	-1.152.840,37	-541.259,29	-4.700,00

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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



Produktbereich	57	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkte	57500	Tourismus

Teilergebnrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> 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	36.448,69	20.700,00	21.354,32	-654,32	0,00
		57500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.350,60	2.300,00	2.350,60	-50,60	0,00
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.432,09	18.400,00	19.003,72	-603,72	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.953,08	150.000,00	193.845,69	-43.845,69	0,00
		57500.436100 Fremdenverkehrsabgabe	154.953,08	150.000,00	193.845,69	-43.845,69	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,42	500,00	100,00	400,00	0,00
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	106,42	500,00	100,00	400,00	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	191.508,19	171.200,00	215.300,01	-44.100,01	0,00
50	11	Personalaufwendungen	54.469,39	57.200,00	55.762,97	1.437,03	0,00
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.907,85	44.076,65	43.723,85	352,80	0,00
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.860,49	4.000,00	2.915,77	1.084,23	0,00
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.701,05	9.123,35	9.123,35	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.452,28	212.330,50	115.725,27	96.605,23	10.000,00
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.058,67	98.989,86	6.000,91	92.988,95	10.000,00
		57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz	736,32	800,00	368,16	431,84	0,00
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.063,21	1.500,00	788,13	711,87	0,00
		57500.524101 Heizkosten	1.377,45	2.500,00	1.988,39	511,61	0,00
		57500.524102 Stromkosten	1.629,11	3.500,00	2.917,60	582,40	0,00
		57500.524103 öffentliche Abgaben	1.460,24	1.500,00	186,33	1.313,67	0,00
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.637,03	3.766,68	3.766,68	0,00	0,00
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.355,14	1.573,96	1.573,96	0,00	0,00
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	68.135,11	68.200,00	68.135,11	64,89	0,00
		57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.865,03	32.300,00	33.825,60	-1.525,60	0,00
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	56.121,03	31.500,00	33.020,93	-1.520,93	0,00
		57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	60,67	-60,67	0,00
		57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	744,00	800,00	744,00	56,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	45.532,89	37.300,00	18.102,18	19.197,82	5.000,00
		57500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	25.532,89	600,00	-1.897,82	2.497,82	0,00
		57500.531700 Zuschuss für Tourismuskonzept an OFS	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	5.000,00
		57500.531800 Zuschüsse an die Angeler Dampfeisenbahn	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.792,90	68.800,00	68.534,44	265,56	0,00
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge	3.172,77	3.900,00	3.807,32	92,68	0,00
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	220,65	500,00	376,65	123,35	0,00
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	63.399,48	64.400,00	64.350,47	49,53	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.112,49	407.930,50	291.950,46	115.980,04	15.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.604,30	-236.730,50	-76.650,45	-160.080,05	-15.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Touristik  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkte 57500 Tourismus

Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
	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)	-146.604,30	-236.730,50	-76.650,45	-160.080,05	-15.000,00
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)	-146.604,30	-236.730,50	-76.650,45	-160.080,05	-15.000,00

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	56.865,03	32.300,00	33.764,93	-1.464,93
571 + 574	57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	56.121,03	31.500,00	33.020,93	-1.520,93
571 + 574	57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	744,00	800,00	744,00	56,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.782,69	20.700,00	21.354,32	-654,32
571 + 574	57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.350,60	2.300,00	2.350,60	-50,60
571 + 574	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.432,09	18.400,00	19.003,72	-603,72
	Nettoabschreibungsaufwand	22.082,34	11.600,00	12.410,61	-810,61

Produktbereich	57	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkte	57500	Tourismus

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz/lst	übertragene
			2018	Ansatz	2019	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2019	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.666,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.660,63	150.000,00	<b>192.570,26</b>	-42.570,26	0,00
		57500.636100 Zweckgebundene Abgaben	154.660,63	150.000,00	<b>192.570,26</b>	-42.570,26	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,42	500,00	<b>100,00</b>	400,00	0,00
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	106,42	500,00	<b>100,00</b>	400,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.433,05</b>	<b>150.500,00</b>	<b>192.670,26</b>	<b>-42.170,26</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	54.469,39	57.200,00	<b>55.762,97</b>	1.437,03	0,00
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.907,85	44.076,65	<b>43.723,85</b>	352,80	0,00
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.860,49	4.000,00	<b>2.915,77</b>	1.084,23	0,00
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.701,05	9.123,35	<b>9.123,35</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.247,98	212.351,35	<b>113.672,94</b>	98.678,41	10.000,00
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.267,52	98.989,86	<b>6.000,91</b>	92.988,95	10.000,00
		57500.723100 Mieten und Pachten	736,32	800,00	<b>368,16</b>	431,84	0,00
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.097,62	1.520,85	<b>808,98</b>	711,87	0,00
		57500.724101 Heizkosten	1.651,63	2.500,00	<b>1.701,82</b>	798,18	0,00
		57500.724102 Stromkosten	2.907,37	3.500,00	<b>1.130,99</b>	2.369,01	0,00
		57500.724103 öffentliche Abgaben	1.460,24	1.500,00	<b>186,33</b>	1.313,67	0,00
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	3.637,03	3.766,68	<b>3.766,68</b>	0,00	0,00
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.355,14	1.573,96	<b>1.573,96</b>	0,00	0,00
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.135,11	68.200,00	<b>68.135,11</b>	64,89	0,00
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	45.532,89	37.300,00	<b>18.102,18</b>	19.197,82	5.000,00
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	25.532,89	600,00	<b>-1.897,82</b>	2.497,82	0,00
		57500.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	16.700,00	<b>0,00</b>	16.700,00	5.000,00
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.792,90	68.800,00	<b>68.534,44</b>	265,56	0,00
		57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	3.172,77	3.900,00	<b>3.807,32</b>	92,68	0,00
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	220,65	500,00	<b>376,65</b>	123,35	0,00
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	63.399,48	64.400,00	<b>64.350,47</b>	49,53	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>283.043,16</b>	<b>375.651,35</b>	<b>256.072,53</b>	<b>119.578,82</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-126.610,11</b>	<b>-225.151,35</b>	<b>-63.402,27</b>	<b>-161.749,08</b>	<b>-15.000,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500,00	5.500,00	<b>0,00</b>	5.500,00	0,00
		57500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.500,00	5.500,00	<b>0,00</b>	5.500,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 57 Wirtschaft und Touristik  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkte 57500 Tourismus

Herr Kutz

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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.600,00	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	13.036,30	6.664,39	1.164,39	5.500,00	0,00
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	13.036,30	6.664,39	1.164,39	5.500,00	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	3.565,45	76.675,00	6.924,02	69.750,98	64.122,60
		57500.785100 Sanierung Grillplatz Grauhöft	525,00	75.475,00	6.924,02	68.550,98	64.122,60
		57500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.040,45	1.200,00	0,00	1.200,00	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	830,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	830,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.032,12	83.339,39	8.088,41	75.250,98	64.122,60
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.532,12	-77.839,39	-8.088,41	-69.750,98	-64.122,60
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 für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-157.142,23	-302.990,74	-71.490,68	-231.500,06	-79.122,60

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

<sup>9</sup> 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

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.379.074,40	9.480.382,00	<b>10.458.138,69</b>	-977.756,69	0,00
		61100.401100 Grundsteuer A	72.445,19	66.000,00	<b>80.170,43</b>	-14.170,43	0,00
		61100.401200 Grundsteuer B	1.886.385,77	1.735.000,00	<b>1.792.386,37</b>	-57.386,37	0,00
		61100.401300 Gewerbesteuer	3.009.454,11	3.113.282,00	<b>3.883.330,77</b>	-770.048,77	0,00
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.780.624,00	3.020.100,00	<b>3.021.737,00</b>	-1.637,00	0,00
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	662.705,00	639.800,00	<b>735.344,00</b>	-95.544,00	0,00
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	180.854,35	170.000,00	<b>150.812,86</b>	19.187,14	0,00
		61100.403200 Hundesteuer	83.065,00	82.000,00	<b>81.997,57</b>	2,43	0,00
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	460.912,98	400.000,00	<b>448.071,69</b>	-48.071,69	0,00
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	242.628,00	254.200,00	<b>264.288,00</b>	-10.088,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.095.452,46	4.251.600,00	<b>4.166.157,49</b>	85.442,51	0,00
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.439.096,00	2.509.200,00	<b>2.453.208,00</b>	55.992,00	0,00
		61100.411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.553.844,00	1.642.800,00	<b>1.613.424,00</b>	29.376,00	0,00
		61100.413100 Allg. Zuweisungen vom Land	100.997,93	98.100,00	<b>98.010,96</b>	89,04	0,00
		61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500,00	<b>1.514,53</b>	-14,53	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	16.693,75	660.000,00	<b>30.865,25</b>	629.134,75	0,00
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	16.693,75	10.000,00	<b>30.865,25</b>	-20.865,25	0,00
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	650.000,00	<b>0,00</b>	650.000,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>13.491.220,61</b>	<b>14.391.982,00</b>	<b>14.655.161,43</b>	<b>-263.179,43</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	<b>3.540,20</b>	-3.540,20	0,00
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	<b>3.540,20</b>	-3.540,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.022.616,64	4.331.282,00	<b>4.308.815,96</b>	22.466,04	0,00
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	556.126,00	667.082,00	<b>667.082,00</b>	0,00	0,00
		61100.537200 Kreisumlage	3.466.490,64	3.664.200,00	<b>3.641.733,96</b>	22.466,04	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.022.616,64</b>	<b>4.331.282,00</b>	<b>4.312.356,16</b>	<b>18.925,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>9.468.603,97</b>	<b>10.060.700,00</b>	<b>10.342.805,27</b>	<b>-282.105,27</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	14.353,75	10.000,00	<b>8.436,25</b>	1.563,75	0,00
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.353,75	10.000,00	<b>8.436,25</b>	1.563,75	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-14.353,75</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8.436,25</b>	<b>-1.563,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>9.454.250,22</b>	<b>10.050.700,00</b>	<b>10.334.369,02</b>	<b>-283.669,02</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>9.454.250,22</b>	<b>10.050.700,00</b>	<b>10.334.369,02</b>	<b>-283.669,02</b>	<b>0,00</b>

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

Frau Sohr

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup>			4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.482.360,57	9.480.382,00	<b>10.372.165,02</b>	-891.783,02	0,00
		61100.601100 Grundsteuer A	73.052,10	66.000,00	<b>78.661,58</b>	-12.661,58	0,00
		61100.601200 Grundsteuer B	1.884.257,98	1.735.000,00	<b>1.786.917,56</b>	-51.917,56	0,00
		61100.601300 Gewerbesteuer	3.012.705,26	3.113.282,00	<b>3.856.589,71</b>	-743.307,71	0,00
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.880.220,00	3.020.100,00	<b>2.945.943,00</b>	74.157,00	0,00
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	662.705,00	639.800,00	<b>735.344,00</b>	-95.544,00	0,00
		61100.603100 Vergnügungssteuer	175.758,80	170.000,00	<b>181.255,19</b>	-11.255,19	0,00
		61100.603200 Hundesteuer	82.120,59	82.000,00	<b>81.863,84</b>	136,16	0,00
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	468.912,84	400.000,00	<b>441.302,14</b>	-41.302,14	0,00
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	242.628,00	254.200,00	<b>264.288,00</b>	-10.088,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.095.452,46	4.251.600,00	<b>4.166.157,49</b>	85.442,51	0,00
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.439.096,00	2.509.200,00	<b>2.453.208,00</b>	55.992,00	0,00
		61100.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.553.844,00	1.642.800,00	<b>1.613.424,00</b>	29.376,00	0,00
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	100.997,93	98.100,00	<b>98.010,96</b>	89,04	0,00
		61100.613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500,00	<b>1.514,53</b>	-14,53	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.483,75	10.000,00	<b>19.025,25</b>	-9.025,25	0,00
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.483,75	10.000,00	<b>19.025,25</b>	-9.025,25	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.594.296,78</b>	<b>13.741.982,00</b>	<b>14.557.347,76</b>	<b>-815.365,76</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.353,75	10.000,00	<b>8.436,25</b>	1.563,75	0,00
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	14.353,75	10.000,00	<b>8.436,25</b>	1.563,75	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.016.054,64	4.339.031,00	<b>4.251.834,96</b>	87.196,04	0,00
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	549.564,00	674.831,00	<b>610.101,00</b>	64.730,00	0,00
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.466.490,64	3.664.200,00	<b>3.641.733,96</b>	22.466,04	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.030.408,39</b>	<b>4.349.031,00</b>	<b>4.260.271,21</b>	<b>88.759,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.563.888,39</b>	<b>9.392.951,00</b>	<b>10.297.076,55</b>	<b>-904.125,55</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

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

Frau Sohr

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
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 für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	9.563.888,39	9.392.951,00	10.297.076,55	-904.125,55	0,00

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> 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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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

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