

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz ²	2020	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ³
			in EUR	2020	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	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	415,00	500,00	120,30	379,70	0,00
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	415,00	500,00	120,30	379,70	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	= Erträge	787,13	800,00	492,43	307,57	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	16.366,73	10.200,00	7.490,01	2.709,99	0,00
		11110.523100 Mieten und Pachten	0,00	3.336,67	3.336,67	0,00	0,00
		11110.526210 Aus- und Fortbildung	921,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	6.426,84	4.863,33	3.940,74	922,59	0,00
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	9.018,02	2.000,00	212,60	1.787,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	505,36	500,00	435,88	64,12	0,00
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	505,36	500,00	435,88	64,12	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.413,28	80.900,00	79.388,68	1.511,32	0,00
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.770,28	80.200,00	79.246,68	953,32	0,00
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	643,00	700,00	142,00	558,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.285,37	91.600,00	87.314,57	4.285,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.498,24	-90.800,00	-86.822,14	-3.977,86	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.498,24	-90.800,00	-86.822,14	-3.977,86	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)	-97.498,24	-90.800,00	-86.822,14	-3.977,86	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2019	Ansatz	2020	Ansatz /
		in EUR	2020	in EUR	Ist
			in EUR		in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	505,36	500,00	435,88	64,12
571 + 574	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	505,36	500,00	435,88	64,12
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	133,23	200,00	63,75	136,25

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,00	500,00	170,30	329,70	0,00
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	365,00	500,00	170,30	329,70	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	365,00	500,00	170,30	329,70	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	16.435,28	10.288,32	7.585,01	2.703,31	0,00
		11110.723100 Mieten und Pachten	0,00	3.336,67	2.866,67	470,00	0,00
		11110.726210 Aus- und Fortbildung	921,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		11110.729100 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	6.820,49	4.501,65	4.055,74	445,91	0,00
		11110.729110 Auszahlungen für Städte- freundschaften	8.692,92	2.450,00	662,60	1.787,40	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	83.003,28	83.543,68	80.015,68	3.528,00	0,00
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.360,28	82.843,68	79.873,68	2.970,00	0,00
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	643,00	700,00	142,00	558,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.438,56	93.832,00	87.600,69	6.231,31	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.073,56	-93.332,00	-87.430,39	-5.901,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2020	in EUR	Spalte.6)	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)	-99.073,56	-93.332,00	-87.430,39	-5.901,61	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	15.102,00	217.700,00	201.673,00	16.027,00	0,00
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	15.102,00	117.700,00	25.947,00	91.753,00	0,00
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	0,00	100.000,00	175.726,00	-75.726,00	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	15.102,00	217.700,00	201.673,00	16.027,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	443.038,05	624.400,00	547.433,01	76.966,99	0,00
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	153.830,72	158.138,14	158.138,14	0,00	0,00
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.901,62	57.612,56	57.612,56	0,00	0,00
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	131.364,00	316.254,00	281.196,25	35.057,75	0,00
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.514,79	5.647,60	5.647,60	0,00	0,00
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.795,92	17.508,46	17.508,46	0,00	0,00
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	73.631,00	69.239,24	27.330,00	41.909,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	94.479,36	105.700,00	31.340,39	74.359,61	0,00
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.697,11	40.700,00	-41,74	40.741,74	0,00
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfangler	28.033,25	65.000,00	31.382,13	33.617,87	0,00
		11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	21.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	537.517,41	730.100,00	578.773,40	151.326,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-522.415,41	-512.400,00	-377.100,40	-135.299,60	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-522.415,41	-512.400,00	-377.100,40	-135.299,60	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)	-522.415,41	-512.400,00	-377.100,40	-135.299,60	0,00

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

Herr Exner

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	378.422,86	555.811,59	549.484,63	6.326,96	0,00
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	162.846,53	158.788,97	152.462,01	6.326,96	0,00
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.901,62	57.612,56	57.612,56	0,00	0,00
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	131.364,00	316.254,00	316.254,00	0,00	0,00
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.514,79	5.647,60	5.647,60	0,00	0,00
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.795,92	17.508,46	17.508,46	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	52.114,91	104.688,41	27.640,93	77.047,48	0,00
		11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	42.597,11	39.688,41	-41,74	39.730,15	0,00
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9.517,80	65.000,00	27.682,67	37.317,33	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.537,77	660.500,00	577.125,56	83.374,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-430.537,77	-660.500,00	-577.125,56	-83.374,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
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)	-430.537,77	-660.500,00	-577.125,56	-83.374,44	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	10	= Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	11.485,05	16.700,00	16.206,79	493,21	0,00
		11130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.035,81	13.036,19	13.036,19	0,00	0,00
		11130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	582,82	1.063,81	832,91	230,90	0,00
		11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.866,42	2.600,00	2.337,69	262,31	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	799,97	1.537,12	1.437,12	100,00	0,00
		11130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	764,97	1.437,12	1.437,12	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.285,02	18.237,12	17.643,91	593,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.285,02	-18.137,12	-17.643,91	-493,21	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.285,02	-18.137,12	-17.643,91	-493,21	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.285,02	-18.137,12	-17.643,91	-493,21	0,00

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

Frau Beller

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		11130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	11.485,05	16.700,00	16.206,79	493,21	0,00
		11130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.035,81	13.036,19	13.036,19	0,00	0,00
		11130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	582,82	1.063,81	832,91	230,90	0,00
		11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.866,42	2.600,00	2.337,69	262,31	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	705,53	1.631,56	1.531,56	100,00	0,00
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	670,53	1.531,56	1.531,56	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.190,58	18.331,56	17.738,35	593,21	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.190,58	-18.231,56	-17.738,35	-493,21	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Frau Beller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist- Ergebnis 2020 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)	-12.190,58	-18.231,56	-17.738,35	-493,21	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.079,29	24.000,00	24.079,26	-79,26	0,00
		11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,28	0,00	45,29	-45,29	0,00
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.034,01	24.000,00	24.033,97	-33,97	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	500,00	0,00	500,00	0,00
		11140.441100 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.185,06	567.400,00	587.267,26	-19.867,26	0,00
		11140.448100 Erstattungen vom Land	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land	235.730,60	239.200,00	239.266,60	-66,60	0,00
		11140.448300 Verwaltungskostenbeiträge v. Zweckverbänden	279.138,22	257.700,00	272.625,00	-14.925,00	0,00
		11140.448400 Erstattungen von der VBL	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	68.025,93	67.500,00	69.046,32	-1.546,32	0,00
		11140.448510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	0,00	0,00	25,15	-25,15	0,00
		11140.448700 Erstattungen von Porto	0,00	0,00	1.731,70	-1.731,70	0,00
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.207,94	3.000,00	4.572,49	-1.572,49	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	20.097,00	144.200,00	162.619,00	-18.419,00	0,00
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	8.061,00	44.200,00	7.930,00	36.270,00	0,00
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	12.036,00	100.000,00	154.689,00	-54.689,00	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	649.361,35	736.100,00	773.965,52	-37.865,52	0,00
50	11	Personalaufwendungen	584.125,03	712.700,00	677.631,30	35.068,70	0,00
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	58.288,46	60.046,54	60.046,54	0,00	0,00
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	315.932,03	388.920,17	383.841,42	5.078,75	0,00
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.576,00	80.550,00	71.618,96	8.931,04	0,00
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.358,28	18.574,54	17.074,36	1.500,18	0,00
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.291,44	67.608,75	58.681,23	8.927,52	0,00
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	26.337,22	27.500,00	27.407,03	92,97	0,00
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.617,60	40.100,00	29.638,76	10.461,24	0,00
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	23.724,00	29.400,00	29.323,00	77,00	0,00
		11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46.471,40	41.000,00	25.703,24	15.296,76	0,00
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfangen	31.116,40	41.000,00	25.703,24	15.296,76	0,00
		11140.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.407,52	191.018,07	190.356,79	661,28	0,00
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.592,08	47.105,29	47.105,29	0,00	0,00
		11140.523200 Leasing	737,52	728,22	728,22	0,00	0,00
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.051,19	8.331,75	8.331,75	0,00	0,00
		11140.524101 Heizkosten	15.677,89	13.053,17	13.053,17	0,00	0,00
		11140.524102 Stromkosten	13.806,00	13.914,57	13.914,57	0,00	0,00
		11140.524103 öffentliche Abgaben	5.325,54	7.346,83	7.346,83	0,00	0,00
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	4.878,51	5.006,19	5.006,19	0,00	0,00
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.074,72	1.337,56	1.337,56	0,00	0,00
		11140.526200 Ausbildungskosten	14.459,57	18.861,41	18.861,41	0,00	0,00
		11140.526210 Fortbildungskosten	51.286,94	18.967,48	18.967,48	0,00	0,00

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

Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.570,97	7.974,37	7.974,37	0,00	0,00
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung	34.946,59	48.391,23	47.729,95	661,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.517,63	83.100,00	101.910,51	-18.810,51	0,00
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	85.505,22	82.800,00	101.757,95	-18.957,95	0,00
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	467,28	200,00	107,43	92,57	0,00
		11140.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100,00	45,13	54,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.611,66	121.981,79	116.779,52	5.202,27	0,00
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	9.426,66	11.000,00	9.505,28	1.494,72	0,00
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	71.246,09	75.098,57	75.098,57	0,00	0,00
		11140.543101 Reisekosten	10.460,07	8.000,00	5.463,25	2.536,75	0,00
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	6.683,22	12.922,77	-6.239,55	0,00
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.478,84	15.000,00	13.789,65	1.210,35	0,00
		11140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	982.133,24	1.149.799,86	1.112.381,36	37.418,50	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.771,89	-413.699,86	-338.415,84	-75.284,02	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-332.771,89	-413.699,86	-338.415,84	-75.284,02	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.249,47	86.800,00	88.310,21	-1.510,21	0,00
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.249,47	86.800,00	88.310,21	-1.510,21	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-245.522,42	-326.899,86	-250.105,63	-76.794,23	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	86.017,63	83.100,00	101.910,51	-18.810,51
571 + 574	11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	85.505,22	82.800,00	101.757,95	-18.957,95
571 + 574	11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	467,28	200,00	107,43	92,57
571 + 574	11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100,00	45,13	54,87
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.079,29	24.000,00	24.079,26	-79,26
571 + 574	11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,28	0,00	45,29	-45,29
571 + 574	11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.034,01	24.000,00	24.033,97	-33,97
	Nettoabschreibungsaufwand	61.938,34	59.100,00	77.831,25	-18.731,25

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		11140.641100 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.425,10	567.400,00	616.771,67	-49.371,67	0,00
		11140.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	235.730,60	239.200,00	239.266,60	-66,60	0,00
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	253.910,16	257.700,00	282.946,86	-25.246,86	0,00
		11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.025,93	67.500,00	69.046,32	-1.546,32	0,00
		11140.648510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	0,00	0,00	25,15	-25,15	0,00
		11140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.731,70	-1.731,70	0,00
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.676,04	3.000,00	4.755,04	-1.755,04	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	561.425,10	567.900,00	616.771,67	-48.871,67	0,00
70	10	Personalauszahlungen	527.503,71	687.085,49	653.708,56	33.376,93	0,00
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	58.575,29	58.676,25	58.676,25	0,00	0,00
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.338,03	400.506,99	385.110,89	15.396,10	0,00
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.576,00	80.080,50	80.550,00	-469,50	0,00
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.358,28	18.574,54	17.074,36	1.500,18	0,00
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.291,44	61.659,79	58.681,23	2.978,56	0,00
		11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	26.337,22	27.487,42	27.407,03	80,39	0,00
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27,45	40.100,00	26.208,80	13.891,20	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-25.432,61	41.000,00	21.174,65	19.825,35	0,00
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-25.432,61	41.000,00	21.174,65	19.825,35	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.651,91	204.767,44	184.117,70	20.649,74	0,00
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.592,08	47.105,29	47.105,29	0,00	0,00
		11140.723200 Leasing	737,52	728,22	728,22	0,00	0,00
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.513,00	9.257,88	8.482,00	775,88	0,00
		11140.724101 Heizkosten	15.677,89	13.053,17	13.053,17	0,00	0,00
		11140.724102 Stromkosten	17.109,09	15.401,27	12.427,87	2.973,40	0,00
		11140.724103 öffentliche Abgaben	5.646,53	8.085,05	7.404,41	680,64	0,00
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	4.878,51	5.006,19	5.006,19	0,00	0,00
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.074,72	1.337,56	1.337,56	0,00	0,00
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.885,85	20.034,43	18.835,83	1.198,60	0,00
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	51.286,94	19.137,48	18.797,48	340,00	0,00
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.570,97	8.084,38	7.864,36	220,02	0,00
		11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.678,81	57.536,52	43.075,32	14.461,20	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	100.806,76	113.423,80	116.493,74	-3.069,94	0,00
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.426,66	11.000,00	9.345,28	1.654,72	0,00
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	71.874,90	77.828,43	73.131,29	4.697,14	0,00
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	8.987,77	9.880,30	7.254,75	2.625,55	0,00
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	-6.534,93	12.922,77	-19.457,70	0,00
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.428,84	15.050,00	13.839,65	1.210,35	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		11140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.088,59	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	771.529,77	1.046.276,73	975.494,65	70.782,08	0,00
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.104,67	-478.376,73	-358.722,98	-119.653,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.930,14	75.984,49	87.027,03	-11.042,54	0,00
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	63.277,81	16.149,00	28.649,00	-12.500,00	0,00
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	8.755,47	14.990,86	14.990,86	0,00	0,00
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	44.610,77	15.955,95	15.211,78	744,17	0,00
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	2.286,09	26.318,76	25.605,47	713,29	0,00
		11140.783300 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Anlagevermögen	0,00	2.569,92	2.569,92	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	22.158,01	55.639,70	7.639,70	48.000,00	48.000,00
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	22.158,01	55.639,70	7.639,70	48.000,00	48.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	141.088,15	131.624,19	94.666,73	36.957,46	48.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-141.088,15	-131.624,19	-94.666,73	-36.957,46	-48.000,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					
		11140.699904 FE Verwahr	51.867,35	0,00	47.695,21	-47.695,21	0,00
		11140.699905 FE Vorschuss	2.093,35	0,00	8.669,02	-8.669,02	0,00
		11140.699905 FE Vorschuss	49.774,00	0,00	39.026,19	-39.026,19	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
		11140.799904 FA Verwahr	51.041,22	0,00	54.010,05	-54.010,05	0,00
		11140.799905 FA Vorschuss	2.226,14	0,00	8.974,93	-8.974,93	0,00
		11140.799905 FA Vorschuss	48.815,08	0,00	45.035,12	-45.035,12	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	826,13	0,00	-6.314,84	6.314,84	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)	-350.366,69	-610.000,92	-459.704,55	-150.296,37	-48.000,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	115.676,90	113.900,00	113.785,88	114,12	0,00
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.007,23	89.607,02	89.607,02	0,00	0,00
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.211,44	6.076,56	5.962,44	114,12	0,00
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.458,23	18.216,42	18.216,42	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.338,71	12.163,02	12.163,02	0,00	0,00
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.338,71	12.163,02	12.163,02	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.015,61	126.063,02	125.948,90	114,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.015,61	-126.063,02	-125.948,90	-114,12	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.015,61	-126.063,02	-125.948,90	-114,12	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)	-126.015,61	-126.063,02	-125.948,90	-114,12	0,00

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

Herr Kutz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	115.676,90	113.900,00	113.785,88	114,12	0,00
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.007,23	89.607,02	89.607,02	0,00	0,00
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.211,44	6.076,56	5.962,44	114,12	0,00
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.458,23	18.216,42	18.216,42	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.227,86	13.038,37	11.287,67	1.750,70	0,00
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.227,86	13.038,37	11.287,67	1.750,70	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.904,76	126.938,37	125.073,55	1.864,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.904,76	-126.938,37	-125.073,55	-1.864,82	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.603.328,03	0,00	2.713.763,44	-2.713.763,44	0,00
		11150.699904 FE Verwahr	2.603.288,03	0,00	2.713.763,44	-2.713.763,44	0,00
		11150.699905 FE Vorschuss	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.593.965,82	0,00	2.722.273,73	-2.722.273,73	0,00
		11150.799904 FA Verwahr	2.593.965,82	0,00	2.722.273,73	-2.722.273,73	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.362,21	0,00	-8.510,29	8.510,29	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist- Ergebnis 2020 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)	-117.542,55	-126.938,37	-133.583,84	6.645,47	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Frau Sohr

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.525,00	12.200,00	3.331,00	8.869,00	0,00
		11160.456200 Stundungszinsen	412,00	400,00	3.331,00	-2.931,00	0,00
		11160.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.113,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
		11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	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	1.525,00	12.200,00	3.331,00	8.869,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	300.026,85	352.848,45	347.391,10	5.457,35	0,00
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.881,87	40.913,39	40.913,39	0,00	0,00
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.845,83	140.575,77	140.575,77	0,00	0,00
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.676,00	65.377,00	60.012,24	5.364,76	0,00
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.899,26	9.703,42	9.703,42	0,00	0,00
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.760,56	27.978,87	27.978,87	0,00	0,00
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	29.826,00	34.700,00	34.691,00	9,00	0,00
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	24.137,33	33.600,00	33.516,41	83,59	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.504,80	7.315,88	7.308,94	6,94	0,00
		11160.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.894,80	-40,12	-47,06	6,94	0,00
		11160.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.610,00	7.356,00	7.356,00	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	37,98	-37,98	0,00
		11160.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	37,98	-37,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,00	3.635,67	3.535,67	100,00	0,00
		11160.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	15,00	3.535,67	3.535,67	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.561,65	363.800,00	358.273,69	5.526,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-316.036,65	-351.600,00	-354.942,69	3.342,69	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-316.036,65	-351.600,00	-354.942,69	3.342,69	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)	-316.036,65	-351.600,00	-354.942,69	3.342,69	0,00

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

Frau Soht

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	37,98	-37,98
571 + 574	11160.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	37,98	-37,98
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	37,98	-37,98

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

Frau Sohr

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	448,00	400,00	1.388,00	-988,00	0,00
		11160.656200 Säumniszuschläge	448,00	400,00	1.388,00	-988,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,00	400,00	1.388,00	-988,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	242.588,87	284.636,91	286.736,91	-2.100,00	0,00
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.604,22	41.001,85	41.001,85	0,00	0,00
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.845,83	140.575,77	140.575,77	0,00	0,00
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	54.479,00	65.377,00	67.477,00	-2.100,00	0,00
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.899,26	9.703,42	9.703,42	0,00	0,00
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.760,56	27.978,87	27.978,87	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.244,80	5.127,42	-47,06	5.174,48	0,00
		11160.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.244,80	5.127,42	-47,06	5.174,48	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	30,00	3.635,67	3.405,77	229,90	0,00
		11160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	15,00	3.535,67	3.405,77	129,90	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.863,67	293.400,00	290.095,62	3.304,38	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.415,67	-293.000,00	-288.707,62	-4.292,38	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	189,92	189,92	0,00	0,00
		11160.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	189,92	189,92	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	189,92	189,92	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-189,92	-189,92	0,00	0,00

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

Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(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	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)	-249.415,67	-293.189,92	-288.897,54	-4.292,38	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Herr Luth

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	60,00	0,00	54,00	-54,00	0,00
		11170.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0,00	54,00	-54,00	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	5.847,22	-5.847,22	0,00
		11170.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	5.847,22	-5.847,22	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	35.933,03	27.382,49	29.413,48	-2.030,99	0,00
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	32.112,87	27.382,49	29.413,48	-2.030,99	0,00
		11170.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	3.820,16	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	35.993,03	27.382,49	35.314,70	-7.932,21	0,00
50	11	Personalaufwendungen	311.480,19	390.100,00	385.547,15	4.552,85	0,00
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.468,88	291.317,80	291.317,80	0,00	0,00
		11170.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	20.400,00	18.133,92	2.266,08	0,00
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.578,60	20.982,20	20.536,14	446,06	0,00
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.432,71	57.400,00	55.559,29	1.840,71	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650,82	11.500,00	11.227,84	272,16	0,00
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.650,82	11.500,00	11.227,84	272,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	278,40	500,00	0,20	499,80	0,00
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	278,40	500,00	0,20	499,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.658,07	7.482,49	7.400,18	82,31	0,00
		11170.542900 Mitgliedsbeiträge	487,69	600,00	517,69	82,31	0,00
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	4.170,38	6.882,49	6.882,49	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.067,48	409.582,49	404.175,37	5.407,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292.074,45	-382.200,00	-368.860,67	-13.339,33	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-292.074,45	-382.200,00	-368.860,67	-13.339,33	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)	-292.074,45	-382.200,00	-368.860,67	-13.339,33	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2020	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	51,00	-51,00	0,00
		11170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0,00	51,00	-51,00	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	5.847,22	-5.847,22	0,00
		11170.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	5.847,22	-5.847,22	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.167,79	27.924,82	27.417,48	507,34	0,00
		11170.656200 Säumniszuschläge	33.167,79	27.924,82	27.417,48	507,34	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.227,79	27.924,82	33.315,70	-5.390,88	0,00
70	10	Personalauszahlungen	311.730,19	390.100,00	387.563,23	2.536,77	0,00
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.718,88	291.067,80	291.067,80	0,00	0,00
		11170.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.578,60	21.232,20	20.536,14	696,06	0,00
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.432,71	57.400,00	55.559,29	1.840,71	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650,82	11.500,00	11.227,84	272,16	0,00
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.650,82	11.500,00	11.227,84	272,16	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.024,99	8.080,56	7.410,59	669,97	0,00
		11170.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	487,69	600,00	517,69	82,31	0,00
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	3.537,30	7.480,56	6.892,90	587,66	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.406,00	409.680,56	406.201,66	3.478,90	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.178,21	-381.755,74	-372.885,96	-8.869,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					
			3.678.028,18	0,00	2.826.298,44	-2.826.298,44	0,00
		11170.699901 FE Zahlwegumbuchung	2.969.108,66	0,00	2.466.683,86	-2.466.683,86	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
						in EUR	in EUR
		11170.699902 FE VV-A-IST	374.481,07	0,00	41.275,03	-41.275,03	0,00
		11170.699904 FE Verwahr	334.438,45	0,00	318.339,55	-318.339,55	0,00
772, 799901- 799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
			3.680.325,27	0,00	2.809.130,66	-2.809.130,66	0,00
		11170.799901 FA Zahlwegumbuchung	2.969.108,66	0,00	2.466.683,86	-2.466.683,86	0,00
		11170.799902 FA VV A-IST	376.216,50	0,00	25.589,09	-25.589,09	0,00
		11170.799904 FA Verwahr	335.000,11	0,00	316.857,71	-316.857,71	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.297,09	0,00	17.167,78	-17.167,78	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)	-296.475,30	-381.755,74	-355.718,18	-26.037,56	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	7.202,50	5.000,00	8.662,98	-3.662,98	0,00
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	7.202,50	5.000,00	8.662,98	-3.662,98	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	1.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		11180.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.441,80	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	8.644,30	5.000,00	8.662,98	-3.662,98	0,00
50	11	Personalaufwendungen	491.712,62	464.200,00	425.936,65	38.263,35	0,00
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.042,71	772,00	772,00	0,00	0,00
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338.851,56	354.128,00	345.161,08	8.966,92	0,00
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.576,00	0,00	-17.775,00	17.775,00	0,00
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.118,73	32.100,00	23.217,04	8.882,96	0,00
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.158,62	71.100,00	68.479,53	2.620,47	0,00
		11180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.965,00	6.100,00	6.082,00	18,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958,99	1.800,65	1.800,65	0,00	0,00
		11180.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.958,99	1.800,65	1.800,65	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.672,63	3.700,00	3.814,16	-114,16	0,00
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.672,63	3.700,00	3.814,16	-114,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.457,55	7.999,35	4.012,67	3.986,68	0,00
		11180.542900 Mitgliedsbeiträge	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	3.389,55	7.931,35	3.944,67	3.986,68	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.801,79	477.700,00	435.564,13	42.135,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-492.157,49	-472.700,00	-426.901,15	-45.798,85	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-492.157,49	-472.700,00	-426.901,15	-45.798,85	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)	-492.157,49	-472.700,00	-426.901,15	-45.798,85	0,00

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

Frau Kießig

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.672,63	3.700,00	3.814,16	-114,16
571 + 574	11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.672,63	3.700,00	3.814,16	-114,16
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	3.672,63	3.700,00	3.814,16	-114,16

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit ⁹							
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	7.202,50	5.000,00	8.662,98	-3.662,98	0,00
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	7.202,50	5.000,00	8.662,98	-3.662,98	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	1.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		11180.659200 Sonstige Finanzzinnahmen	1.441,80	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	8.644,30	5.000,00	8.662,98	-3.662,98	0,00
70	10	Personalauszahlungen	477.552,23	458.100,00	419.854,65	38.245,35	0,00
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.847,32	772,00	772,00	0,00	0,00
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338.851,56	354.128,00	345.161,08	8.966,92	0,00
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.576,00	0,00	-17.775,00	17.775,00	0,00
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.118,73	32.100,00	23.217,04	8.882,96	0,00
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.158,62	71.100,00	68.479,53	2.620,47	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,98	2.134,66	2.134,66	0,00	0,00
		11180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.624,98	2.134,66	2.134,66	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	3.472,57	8.165,65	3.888,73	4.276,92	0,00
		11180.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	3.404,57	8.097,65	3.820,73	4.276,92	0,00
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	482.649,78	468.400,31	425.878,04	42.522,27	0,00
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474.005,48	-463.400,31	-417.215,06	-46.185,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176,38	623,79	623,79	0,00	0,00
		11180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	176,38	623,79	623,79	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	6.779,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		11180.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	6.779,09	0,00	0,00	0,00	0,00
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.955,47	623,79	623,79	0,00	0,00
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.955,47	-623,79	-623,79	0,00	0,00

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

Frau Kießig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(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	1.596,01	0,00	5.404,97	-5.404,97	0,00
		11180.699905 FE Vorschuss	1.596,01	0,00	5.404,97	-5.404,97	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.208,40	0,00	1.893,55	-1.893,55	0,00
		11180.799904 FA Verwahr	1.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		11180.799905 FA Vorschuss	1.766,60	0,00	1.893,55	-1.893,55	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.612,39	0,00	3.511,42	-3.511,42	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)	-482.573,34	-464.024,10	-414.327,43	-49.696,67	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz ²	2020	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ³
			in EUR	2020	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	6.641,09	6.600,00	6.641,08	-41,08	0,00
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,09	6.600,00	6.641,08	-41,08	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.008,52	4.800,00	7.891,14	-3.091,14	0,00
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	5.046,50	3.000,00	5.454,00	-2.454,00	0,00
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	1.962,02	1.800,00	2.437,14	-637,14	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.396,07	32.400,00	33.636,88	-1.236,88	0,00
		11190.441100 Mieten und Pachten	32.396,07	32.400,00	33.636,88	-1.236,88	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282,29	4.400,00	4.282,29	117,71	0,00
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.282,29	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	= Erträge	50.327,97	48.200,00	52.451,39	-4.251,39	0,00
50	11	Personalaufwendungen	211.705,31	241.400,00	233.543,91	7.856,09	0,00
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	64.431,78	66.684,22	66.684,22	0,00	0,00
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.130,77	83.072,08	83.072,08	0,00	0,00
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.576,00	54.150,00	48.151,53	5.998,47	0,00
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.479,90	7.303,55	5.456,93	1.846,62	0,00
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.073,86	17.490,15	17.490,15	0,00	0,00
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	14.013,00	12.700,00	12.689,00	11,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.090,63	26.700,00	31.718,53	-5.018,53	0,00
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	51,94	18.971,63	25.080,77	-6.109,14	0,00
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.025,13	2.441,52	2.441,52	0,00	0,00
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105,00	400,00	-75,00	475,00	0,00
		11190.524101 Heizkosten	491,79	513,12	513,12	0,00	0,00
		11190.524103 öffentliche Abgaben	2.296,24	3.573,73	3.573,73	0,00	0,00
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	120,53	800,00	184,39	615,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.638,16	8.700,00	8.638,14	61,86	0,00
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.638,16	8.700,00	8.638,14	61,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	425,45	2.400,00	556,56	1.843,44	0,00
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	425,45	2.400,00	556,56	1.843,44	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.859,55	279.200,00	274.457,14	4.742,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.531,58	-231.000,00	-222.005,75	-8.994,25	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.531,58	-231.000,00	-222.005,75	-8.994,25	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)	-175.531,58	-231.000,00	-222.005,75	-8.994,25	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.638,16	8.700,00	8.638,14	61,86
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.638,16	8.700,00	8.638,14	61,86
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.641,09	6.600,00	6.641,08	-41,08
571 + 574	11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,09	6.600,00	6.641,08	-41,08
	Nettoabschreibungsaufwand	1.997,07	2.100,00	1.997,06	102,94

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

Herr Bendlin

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.975,65	4.800,00	7.636,19	-2.836,19	0,00
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	5.046,50	3.000,00	5.454,00	-2.454,00	0,00
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.929,15	1.800,00	2.182,19	-382,19	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.149,07	32.400,00	36.622,18	-4.222,18	0,00
		11190.641100 Mieten und Pachten	29.149,07	32.400,00	36.622,18	-4.222,18	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282,29	4.400,00	4.282,29	117,71	0,00
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.282,29	4.400,00	4.282,29	117,71	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzanzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.407,01	41.600,00	48.540,66	-6.940,66	0,00
70	10	Personalauszahlungen	198.002,42	228.700,00	227.019,68	1.680,32	0,00
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	64.741,89	66.850,52	66.850,52	0,00	0,00
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.130,77	83.072,08	83.072,08	0,00	0,00
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.576,00	54.150,00	54.150,00	0,00	0,00
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.479,90	7.137,25	5.456,93	1.680,32	0,00
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.073,86	17.490,15	17.490,15	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983,56	26.744,84	31.734,19	-4.989,35	0,00
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,94	19.000,81	25.080,77	-6.079,96	0,00
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.025,13	2.441,52	2.441,52	0,00	0,00
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105,00	400,00	-75,00	475,00	0,00
		11190.724101 Heizkosten	384,72	612,19	612,19	0,00	0,00
		11190.724103 öffentliche Abgaben	2.296,24	3.490,32	3.490,32	0,00	0,00
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	120,53	800,00	184,39	615,61	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	457,45	2.400,00	437,56	1.962,44	0,00
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	457,45	2.400,00	437,56	1.962,44	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.443,43	257.844,84	259.191,43	-1.346,59	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.036,42	-216.244,84	-210.650,77	-5.594,07	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		11190.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
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

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
			2019	2020	2020	(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	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00
672, 699901- 699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					
		11190.699904 FE Verwahr	1.450,09	0,00	970,65	-970,65	0,00
772, 799901- 799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
		11190.799904 FA Verwahr	607,09	0,00	1.370,65	-1.370,65	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	843,00	0,00	-400,00	400,00	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)	-162.193,42	-1.016.244,84	-211.050,77	-805.194,07	-800.000,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Frau Lorenzen

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	9.328,58	0,00	1.145,20	-1.145,20	0,00
		12100.448100 Erstattungen vom Land	9.328,58	0,00	1.145,20	-1.145,20	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	9.328,58	0,00	1.145,20	-1.145,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.410,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.787,52	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)	7.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.130,49	0,00	1.145,20	-1.145,20	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.130,49	0,00	1.145,20	-1.145,20	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)	2.130,49	0,00	1.145,20	-1.145,20	0,00

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

Frau Lorenzen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	9.328,58	0,00	1.145,20	-1.145,20	0,00
		12100.648100 Erstattungen vom Land	9.328,58	0,00	1.145,20	-1.145,20	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	9.328,58	0,00	1.145,20	-1.145,20	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.410,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.130,49	0,00	1.145,20	-1.145,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen 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)	2.130,49	0,00	1.145,20	-1.145,20	0,00

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

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200	Ordnungsamt

Frau Lorenzen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.991,05	0,00	5.943,42	-5.943,42	0,00
		12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen	7.991,05	0,00	5.943,42	-5.943,42	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.167,57	170.000,00	140.688,35	29.311,65	0,00
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	30.605,42	30.000,00	21.640,35	8.359,65	0,00
		12200.431110 Gebühren für Fischerei- erlaubnisse	162.203,00	140.000,00	118.642,00	21.358,00	0,00
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	79.359,15	0,00	406,00	-406,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.890,15	35.000,00	38.441,56	-3.441,56	0,00
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	54.466,74	30.000,00	34.872,90	-4.872,90	0,00
		12200.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.233,67	-1.233,67	0,00
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.423,41	5.000,00	2.334,99	2.665,01	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	485,50	500,00	286,50	213,50	0,00
		12200.456100 Bußgelder	485,50	500,00	286,50	213,50	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	341.534,27	205.500,00	185.359,83	20.140,17	0,00
50	11	Personalaufwendungen	294.090,31	310.944,92	292.119,45	18.825,47	0,00
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.080,73	226.544,92	223.423,46	3.121,46	0,00
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.196,30	16.000,00	10.380,50	5.619,50	0,00
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.804,35	21.200,00	14.589,69	6.610,31	0,00
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.008,93	47.200,00	43.725,80	3.474,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.269,22	63.728,09	42.694,51	21.033,58	0,00
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.458,27	2.927,84	2.927,84	0,00	0,00
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	28.012,90	24.608,76	24.608,76	0,00	0,00
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	17.422,10	12.191,49	5.019,78	7.171,71	0,00
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	43.375,95	24.000,00	10.138,13	13.861,87	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.732,79	800,00	769,39	30,61	0,00
		12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.732,79	800,00	769,39	30,61	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.518,69	86.908,51	56.467,83	30.440,68	0,00
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	245,00	800,00	271,00	529,00	0,00
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	5.343,33	12.608,51	12.608,51	0,00	0,00
		12200.545000 Erstattung an Bund	3.651,36	3.500,00	2.785,12	714,88	0,00
		12200.545100 Erstattung an Land	62.279,00	70.000,00	40.803,20	29.196,80	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.611,01	462.381,52	392.051,18	70.330,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.076,74	-256.881,52	-206.691,35	-50.190,17	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.076,74	-256.881,52	-206.691,35	-50.190,17	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)	-116.076,74	-256.881,52	-206.691,35	-50.190,17	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200	Ordnungsamt

Frau Lorenzen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.732,79	800,00	769,39	30,61
571 + 574	12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.732,79	800,00	769,39	30,61
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	1.732,79	800,00	769,39	30,61

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200	Ordnungsamt

Frau Lorenzen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.991,05	0,00	5.943,42	-5.943,42	0,00
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.991,05	0,00	5.943,42	-5.943,42	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.560,98	170.000,00	136.975,35	33.024,65	0,00
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	31.495,42	30.000,00	21.810,35	8.189,65	0,00
		12200.631110 Gebühren Fischereierlaubnis	151.273,61	140.000,00	114.600,00	25.400,00	0,00
		12200.632100 Gebühren für Sondernutzung ähnliche Entgelte	82.791,95	0,00	565,00	-565,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.260,14	35.000,00	28.707,90	6.292,10	0,00
		12200.648200 Erstattungen vom Kreis Flüchtlinge	75.418,74	30.000,00	23.811,35	6.188,65	0,00
		12200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.233,67	-1.233,67	0,00
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.841,40	5.000,00	3.662,88	1.337,12	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	510,20	500,00	286,50	213,50	0,00
		12200.656100 Bußgelder	510,20	500,00	286,50	213,50	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.322,37	205.500,00	171.913,17	33.586,83	0,00
70	10	Personalauszahlungen	292.917,67	327.141,22	297.935,25	29.205,97	0,00
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.080,73	226.544,92	223.423,46	3.121,46	0,00
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.023,66	32.196,30	16.196,30	16.000,00	0,00
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.804,35	21.200,00	14.589,69	6.610,31	0,00
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.008,93	47.200,00	43.725,80	3.474,20	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.340,71	72.616,40	37.659,89	34.956,51	0,00
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	954,80	2.927,84	1.681,35	1.246,49	0,00
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.248,72	25.688,56	20.820,63	4.867,93	0,00
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.422,10	20.000,00	5.019,78	14.980,22	0,00
		12200.727120 Zahlungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe	44.715,09	24.000,00	10.138,13	13.861,87	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	70.882,30	87.552,28	56.634,92	30.917,36	0,00
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	245,00	800,00	271,00	529,00	0,00
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	4.706,94	13.252,28	12.775,60	476,68	0,00
		12200.745000 Erstattung an Bund	3.651,36	3.500,00	2.785,12	714,88	0,00
		12200.745100 Erstattung an Land	62.279,00	70.000,00	40.803,20	29.196,80	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.140,68	487.309,90	392.230,06	95.079,84	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.818,31	-281.809,90	-220.316,89	-61.493,01	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	
			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	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					
			264.397,21	0,00	220.490,93	-220.490,93	0,00
		12200.699902 FE Fundsachen	329,86	0,00	900,43	-900,43	0,00
		12200.699904 FE Verwahr	20.582,97	0,00	14.195,29	-14.195,29	0,00
		12200.699905 FE Vorschuss	243.484,38	0,00	205.395,21	-205.395,21	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
			257.783,14	0,00	238.950,91	-238.950,91	0,00
		12200.799902 FA Fundsachen	183,74	0,00	752,97	-752,97	0,00
		12200.799904 FA Verwahr	15.113,71	0,00	20.645,88	-20.645,88	0,00
		12200.799905 FA Vorschuss	242.485,69	0,00	217.552,06	-217.552,06	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.614,07	0,00	-18.459,98	18.459,98	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)	-92.204,24	-281.809,90	-238.776,87	-43.033,03	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210	Meldeamt

Frau Lorenzen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	71.684,97	80.000,00	53.683,76	26.316,24	0,00
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	71.684,97	80.000,00	53.683,76	26.316,24	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	71.684,97	80.000,00	53.683,76	26.316,24	0,00
50	11	Personalaufwendungen	111.881,83	132.055,08	130.285,45	1.769,63	0,00
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.874,59	102.226,56	102.226,56	0,00	0,00
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.889,48	8.600,00	6.830,37	1.769,63	0,00
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.117,76	21.228,52	21.228,52	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.495,99	60.000,00	54.558,08	5.441,92	0,00
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.875,18	40.450,98	35.009,06	5.441,92	0,00
		12210.527110 Aufwendungen für EDV	9.620,81	19.549,02	19.549,02	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140,00	200,00	1.860,80	-1.660,80	0,00
		12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	200,00	1.860,80	-1.660,80	0,00
		12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.517,82	192.255,08	186.704,33	5.550,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.832,85	-112.255,08	-133.020,57	20.765,49	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.832,85	-112.255,08	-133.020,57	20.765,49	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)	-92.832,85	-112.255,08	-133.020,57	20.765,49	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	130,00	200,00	1.860,80	-1.660,80
571 + 574	12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	200,00	1.860,80	-1.660,80
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	1.860,80	-1.660,80

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210	Meldeamt

Frau Lorenzen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.589,37	80.000,00	53.804,76	26.195,24	0,00
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	71.589,37	80.000,00	53.804,76	26.195,24	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	71.589,37	80.000,00	53.804,76	26.195,24	0,00
70	10	Personalauszahlungen	111.881,83	132.055,08	130.285,45	1.769,63	0,00
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.874,59	102.226,56	102.226,56	0,00	0,00
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.889,48	8.600,00	6.830,37	1.769,63	0,00
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.117,76	21.228,52	21.228,52	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.709,06	61.096,45	54.865,21	6.231,24	0,00
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.088,25	41.547,43	35.316,19	6.231,24	0,00
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.620,81	19.549,02	19.549,02	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.590,89	193.151,53	185.150,66	8.000,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.001,52	-113.151,53	-131.345,90	18.194,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.823,81	8.823,81	0,00	0,00
		12210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	7.533,60	7.533,60	0,00	0,00
		12210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	1.290,21	1.290,21	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	8.823,81	8.823,81	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.823,81	-8.823,81	0,00	0,00
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(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	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)	-93.001,52	-121.975,34	-140.169,71	18.194,37	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220	Standesamt

Frau Lorenzen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	20.902,30	20.000,00	20.180,20	-180,20	0,00
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	20.902,30	20.000,00	20.180,20	-180,20	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008,81	0,00	3.876,84	-3.876,84	0,00
		12220.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.008,81	0,00	3.876,84	-3.876,84	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	22.911,11	20.000,00	24.057,04	-4.057,04	0,00
50	11	Personalaufwendungen	71.000,78	75.800,00	65.057,61	10.742,39	0,00
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.014,78	58.700,00	53.024,85	5.675,15	0,00
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.964,39	5.300,00	4.091,35	1.208,65	0,00
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.021,61	11.800,00	7.941,41	3.858,59	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781,40	9.700,00	8.189,74	1.510,26	0,00
		12220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,97	1.200,00	55,45	1.144,55	0,00
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	7.630,43	8.500,00	8.134,29	365,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00
		12220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.339,86	5.400,00	5.078,12	321,88	0,00
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,50	200,00	63,00	137,00	0,00
		12220.542900 Mitgliedsbeiträge	180,00	200,00	180,00	20,00	0,00
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	4.459,36	5.000,00	4.835,12	164,88	0,00
		12220.545200 Erstattung an Arnis Gebühren für Trauzimmer	600,00	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)	84.122,04	90.900,00	78.360,47	12.539,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.210,93	-70.900,00	-54.303,43	-16.596,57	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.210,93	-70.900,00	-54.303,43	-16.596,57	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)	-61.210,93	-70.900,00	-54.303,43	-16.596,57	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	12220	Standesamt	Frau Lorenzen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	35,00	-35,00
571 + 574	12220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	35,00	-35,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	35,00	-35,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220	Standesamt

Frau Lorenzen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.902,30	20.000,00	20.180,20	-180,20	0,00
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	20.902,30	20.000,00	20.180,20	-180,20	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,05	0,00	3.876,84	-3.876,84	0,00
		12220.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.985,05	0,00	3.876,84	-3.876,84	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.887,35	20.000,00	24.057,04	-4.057,04	0,00
70	10	Personalauszahlungen	71.000,78	75.800,00	65.057,61	10.742,39	0,00
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.014,78	58.700,00	53.024,85	5.675,15	0,00
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.964,39	5.300,00	4.091,35	1.208,65	0,00
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.021,61	11.800,00	7.941,41	3.858,59	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,69	9.950,43	8.189,74	1.760,69	0,00
		12220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150,97	1.200,00	55,45	1.144,55	0,00
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.381,72	8.750,43	8.134,29	616,14	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	5.213,06	5.606,60	5.284,72	321,88	0,00
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,50	200,00	63,00	137,00	0,00
		12220.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	180,00	200,00	180,00	20,00	0,00
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	4.332,56	5.206,60	5.041,72	164,88	0,00
		12220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.746,53	91.357,03	78.532,07	12.824,96	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.859,18	-71.357,03	-54.475,03	-16.882,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
		12220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	175,00	175,00	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	175,00	175,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-175,00	-175,00	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
			2019	2020	2020	(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	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)	-61.859,18	-71.532,03	-54.650,03	-16.882,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz ²	2020	(Spalte 5./	Ermächtigungen ³
			in EUR	2020	in EUR	Spalte 6)	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
				in EUR		in EUR	
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	12.748,17	12.000,00	9.040,95	2.959,05	0,00
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.748,17	12.000,00	9.040,95	2.959,05	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	121.907,07	114.400,00	91.287,73	23.112,27	0,00
		12230.456100 Bußgelder	121.131,07	110.000,00	91.287,73	18.712,27	0,00
		12230.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	776,00	4.400,00	0,00	4.400,00	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	134.655,24	126.400,00	100.328,68	26.071,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	139.453,72	159.354,00	153.618,45	5.735,55	0,00
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.881,54	49.721,70	49.721,70	0,00	0,00
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.564,43	34.242,81	34.242,81	0,00	0,00
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.566,00	43.360,00	38.561,22	4.798,78	0,00
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.131,55	3.071,33	2.152,56	918,77	0,00
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.806,20	6.858,16	6.858,16	0,00	0,00
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	22.504,00	22.100,00	22.082,00	18,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.465,00	2.746,00	2.746,00	0,00	0,00
		12230.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.465,00	2.746,00	2.746,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.188,40	13.600,00	11.404,60	2.195,40	0,00
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.188,40	13.600,00	11.404,60	2.195,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.213,37	1.200,00	1.514,93	-314,93	0,00
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.114,66	1.100,00	1.416,22	-316,22	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	5.150,46	4.400,00	4.133,92	266,08	0,00
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	5.150,46	4.400,00	4.133,92	266,08	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.470,95	181.300,00	173.417,90	7.882,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.815,71	-54.900,00	-73.089,22	18.189,22	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.815,71	-54.900,00	-73.089,22	18.189,22	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)	-32.815,71	-54.900,00	-73.089,22	18.189,22	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.213,37	1.200,00	1.514,93	-314,93
571 + 574	12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.114,66	1.100,00	1.416,22	-316,22
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
	Nettoabschreibungsaufwand	1.213,37	1.200,00	1.514,93	-314,93

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2020	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.258,03	12.000,00	12.980,52	-980,52	0,00
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.258,03	12.000,00	12.980,52	-980,52	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	121.131,07	110.000,00	91.287,73	18.712,27	0,00
		12230.656100 Bußgelder	121.131,07	110.000,00	91.287,73	18.712,27	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.389,10	122.000,00	104.268,25	17.731,75	0,00
70	10	Personalauszahlungen	115.113,07	140.000,00	138.468,80	1.531,20	0,00
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.044,89	52.399,03	51.855,27	543,76	0,00
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.564,43	34.242,81	34.242,81	0,00	0,00
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.566,00	43.400,00	43.360,00	40,00	0,00
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.131,55	3.100,00	2.152,56	947,44	0,00
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.806,20	6.858,16	6.858,16	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.423,79	15.164,50	12.346,61	2.817,89	0,00
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.423,79	15.164,50	12.346,61	2.817,89	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	5.587,65	4.460,90	4.133,92	326,98	0,00
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	5.587,65	4.460,90	4.133,92	326,98	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.124,51	159.625,40	154.949,33	4.676,07	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.735,41	-37.625,40	-50.681,08	13.055,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718,40	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
		12230.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		12230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	256,68	1.508,00	1.508,00	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)	718,40	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-718,40	-1.508,00	-1.508,00	0,00	0,00

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
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
			4	5	6	in EUR	in EUR
1	2	3				7	8
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.270,38	0,00	4.464,50	-4.464,50	0,00
		12230.699904 FE Verwahr	9.270,38	0,00	4.464,50	-4.464,50	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.390,01	0,00	9.270,38	-9.270,38	0,00
		12230.799904 FA Verwahr	6.390,01	0,00	9.270,38	-9.270,38	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.880,37	0,00	-4.805,88	4.805,88	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)	-6.573,44	-39.133,40	-56.994,96	17.861,56	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkte	12600	Brandschutz

Herr Dank

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz ²	2020	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ³
			in EUR	2020	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	42.308,95	44.000,00	44.098,90	-98,90	0,00
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.601,53	1.300,00	1.335,07	-35,07	0,00
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.007,42	42.000,00	42.063,83	-63,83	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	30,00	70,00	0,00
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00	100,00	30,00	70,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.125,10	21.400,00	20.128,20	1.271,80	0,00
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten -	1.125,10	900,00	28,20	871,80	0,00
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	100,00	400,00	0,00
		12600.448710 Erstattungen von WoBau Rebie für Drehleiterwagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	87.268,53	0,00	257,90	-257,90	0,00
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12600.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	257,90	-257,90	0,00
		12600.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	84.068,53	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	150.702,58	65.500,00	64.515,00	985,00	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	146.706,03	160.557,03	147.407,78	13.149,25	0,00
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.966,17	3.891,90	3.891,90	0,00	0,00
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.782,35	12.475,58	12.475,58	0,00	0,00
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.676,66	1.423,65	1.423,65	0,00	0,00
		12600.524101 Heizkosten	15.503,73	14.398,83	14.398,83	0,00	0,00
		12600.524102 Stromkosten	6.519,85	3.786,90	3.786,90	0,00	0,00
		12600.524103 öffentliche Abgaben	3.391,27	3.770,71	3.770,71	0,00	0,00
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	2.574,25	2.610,57	2.610,57	0,00	0,00
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	56.226,69	58.619,61	58.619,61	0,00	0,00
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.716,51	7.329,63	7.329,63	0,00	0,00
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.586,05	22.484,05	11.269,43	11.214,62	0,00
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.140,97	27.765,60	27.765,60	0,00	0,00
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	621,53	2.000,00	65,37	1.934,63	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	229.627,44	200.800,00	220.356,10	-19.556,10	0,00
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	228.984,57	200.500,00	219.937,90	-19.437,90	0,00
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	642,87	300,00	0,00	300,00	0,00
		12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	418,20	-418,20	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	61.927,70	63.506,37	61.622,35	1.884,02	0,00
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.571,02	34.000,00	32.115,98	1.884,02	0,00
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. Kameradsschaftshilfe Sterbekasse	2.930,79	3.186,10	3.186,10	0,00	0,00
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	6.022,32	6.170,03	6.170,03	0,00	0,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkte 12600 Brandschutz

Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.403,57	20.150,24	20.150,24	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	443.981,17	430.663,40	435.106,23	-4.442,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.278,59	-365.163,40	-370.591,23	5.427,83	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-293.278,59	-365.163,40	-370.591,23	5.427,83	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)	-293.278,59	-365.163,40	-370.591,23	5.427,83	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	229.627,44	200.800,00	220.356,10	-19.556,10
571 + 574	12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	228.984,57	200.500,00	219.937,90	-19.437,90
571 + 574	12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	642,87	300,00	0,00	300,00
571 + 574	12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	418,20	-418,20
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	41.608,95	43.300,00	43.398,90	-98,90
571 + 574	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.601,53	1.300,00	1.335,07	-35,07
571 + 574	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.007,42	42.000,00	42.063,83	-63,83
	Nettoabschreibungsaufwand	188.018,49	157.500,00	176.957,20	-19.457,20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkte	12600	Brandschutz

Herr Dank

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit ⁹							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	315.700,00	700,00	700,00	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	100,00	30,00	70,00	0,00
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	30,00	70,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.458,10	1.400,00	20.128,55	-18.728,55	0,00
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.458,10	900,00	28,55	871,45	0,00
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	100,00	400,00	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
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.158,10	2.200,00	20.858,55	-18.658,55	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	148.503,17	165.325,82	150.269,70	15.056,12	0,00
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.424,32	4.433,75	4.433,75	0,00	0,00
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.554,71	12.475,58	12.475,58	0,00	0,00
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.447,33	1.652,98	1.652,98	0,00	0,00
		12600.724101 Heizkosten	14.653,26	13.930,16	14.793,49	-863,33	0,00
		12600.724102 Stromkosten	7.126,36	3.940,85	4.269,54	-328,69	0,00
		12600.724103 öffentliche Abgaben	3.391,27	3.770,71	3.770,71	0,00	0,00
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	2.574,25	2.610,57	2.610,57	0,00	0,00
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	55.659,46	62.400,20	56.759,52	5.640,68	0,00
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.697,68	7.864,76	7.809,64	55,12	0,00
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.459,30	20.990,30	12.372,59	8.617,71	0,00
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.893,70	29.255,96	29.255,96	0,00	0,00
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	621,53	2.000,00	65,37	1.934,63	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	62.014,03	64.157,14	61.903,23	2.253,91	0,00
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.602,45	34.225,14	32.463,12	1.762,02	0,00
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.930,79	3.186,10	3.186,10	0,00	0,00
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	6.077,22	6.595,66	6.103,77	491,89	0,00
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.403,57	20.150,24	20.150,24	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.237,20	235.282,96	217.892,93	17.390,03	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	120.920,90	-233.082,96	-197.034,38	-36.048,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	41.900,00	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	3.200,00	0,00	257,90	-257,90	0,00
		12600.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12600.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	257,90	-257,90	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
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	45.100,00	0,00	257,90	-257,90	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.500,00	10.455,08	44,92	0,00
		12600.781700 Zuschuss für Feuerwehrezufahrt	0,00	10.500,00	10.455,08	44,92	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	51.338,98	110.707,31	11.549,21	99.158,10	99.158,10
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.293,82	46.907,31	6.233,26	40.674,05	40.674,05
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	49.045,16	63.800,00	5.315,95	58.484,05	58.484,05
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.703,33	11.385,88	6.385,88	5.000,00	0,00
		12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Olpenitz	7.552,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		12600.785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	352.397,75	6.385,88	6.385,88	0,00	0,00
		12600.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen (Hydranten)	753,57	5.000,00	0,00	5.000,00	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)	412.042,31	132.593,19	28.390,17	104.203,02	99.158,10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-366.942,31	-132.593,19	-28.132,27	-104.460,92	-99.158,10
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	4.690,82	-4.690,82	0,00
		12600.699902 FE VV-A-IST	0,00	0,00	4.690,82	-4.690,82	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	4.690,82	-4.690,82	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)	-246.021,41	-365.676,15	-220.475,83	-145.200,32	-99.158,10

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz ²	2020	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ³
			in EUR	in EUR	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	224.497,44	209.179,15	211.684,32	-2.505,17	0,00
		21700.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	5.779,15	5.779,15	0,00	0,00
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.250,83	7.500,00	7.250,50	249,50	0,00
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.479,10	1.300,00	1.320,78	-20,78	0,00
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	215.767,51	194.600,00	197.333,89	-2.733,89	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.792,00	5.000,00	3.983,00	1.017,00	0,00
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.792,00	5.000,00	3.983,00	1.017,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	729,20	2.000,00	4.901,44	-2.901,44	0,00
		21700.446200 Kostenersätze	729,20	2.000,00	4.901,44	-2.901,44	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.096,78	1.003.500,00	928.302,73	75.197,27	0,00
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	1.078.829,68	1.000.000,00	926.217,23	73.782,77	0,00
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.267,10	3.500,00	2.085,50	1.414,50	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	769,17	-769,17	0,00
		21700.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	769,17	-769,17	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	1.317.115,42	1.219.679,15	1.149.640,66	70.038,49	0,00
50	11	Personalaufwendungen	522.612,27	583.544,57	598.476,51	-14.931,94	9.000,00
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.075,81	412.027,15	412.027,15	0,00	0,00
		21700.501209 Dienstaufwendungen Insel	4.706,94	14.617,10	14.617,10	0,00	0,00
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	17.536,00	43.483,08	58.483,08	-15.000,00	9.000,00
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.076,18	26.734,31	26.734,31	0,00	0,00
		21700.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Insel)	421,39	925,73	925,73	0,00	0,00
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.876,84	82.742,88	82.742,88	0,00	0,00
		21700.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Insel)	919,11	3.014,32	2.946,26	68,06	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.564,63	528.998,30	526.281,62	2.716,68	0,00
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.020,56	175.211,36	175.211,36	0,00	0,00
		21700.521110 Besondere Sanierungen	77.047,72	31.406,33	31.406,33	0,00	0,00
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.871,90	32.174,64	32.174,64	0,00	0,00
		21700.524101 Heizkosten	71.944,22	76.505,18	76.505,18	0,00	0,00
		21700.524102 Stromkosten	56.241,33	67.728,60	67.728,60	0,00	0,00
		21700.524103 öffentliche Abgaben	16.554,68	26.232,39	26.232,39	0,00	0,00
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	15.698,14	16.287,89	16.287,89	0,00	0,00
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.824,61	5.434,01	5.434,01	0,00	0,00
		21700.527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	5.185,43	6.610,89	5.148,20	1.462,69	0,00
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	35.567,98	40.517,90	40.517,90	0,00	0,00
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	46.556,66	43.389,11	43.389,11	0,00	0,00
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	2.051,40	7.500,00	6.246,01	1.253,99	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287.838,14	256.200,00	278.214,69	-22.014,69	0,00
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	287.829,14	256.100,00	277.457,39	-21.357,39	0,00
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	9,00	100,00	757,30	-657,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	15.035,33	1.787,79	1.752,61	35,18	0,00
		21700.531100 Zuweisungen an Land	4.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.093,33	1.787,79	1.752,61	35,18	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.252,97	99.868,42	99.556,91	311,51	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produkte	21700	Gymnasium	Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	23.878,56	27.968,42	27.968,42	0,00	0,00
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	38.890,80	40.300,00	40.021,40	278,60	0,00
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	32.483,61	31.600,00	31.567,09	32,91	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.387.303,34	1.470.399,08	1.504.282,34	-33.883,26	9.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.187,92	-250.719,93	-354.641,68	103.921,75	-9.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.187,92	-250.719,93	-354.641,68	103.921,75	-9.000,00
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)	-70.187,92	-250.719,93	-354.641,68	103.921,75	-9.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	287.838,14	256.200,00	278.214,69	-22.014,69
571 + 574	21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	287.829,14	256.100,00	277.457,39	-21.357,39
571 + 574	21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	9,00	100,00	757,30	-657,30
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	217.246,61	195.900,00	198.654,67	-2.754,67
571 + 574	21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.479,10	1.300,00	1.320,78	-20,78
571 + 574	21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	215.767,51	194.600,00	197.333,89	-2.733,89
	Nettoabschreibungsaufwand	70.591,53	60.300,00	79.560,02	-19.260,02

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2020	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.566,83	13.279,15	11.829,65	1.449,50	0,00
		21700.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.779,15	5.779,15	0,00	0,00
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	8.566,83	7.500,00	6.050,50	1.449,50	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.597,00	5.000,00	3.671,50	1.328,50	0,00
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.597,00	5.000,00	3.671,50	1.328,50	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	929,20	2.000,00	4.369,00	-2.369,00	0,00
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	929,20	2.000,00	4.369,00	-2.369,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.188,78	1.003.500,00	1.113.799,10	-110.299,10	0,00
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	478.921,68	1.000.000,00	1.111.713,60	-111.713,60	0,00
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.267,10	3.500,00	2.085,50	1.414,50	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
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.281,81	1.023.779,15	1.133.669,25	-109.890,10	0,00
70	10	Personalauszahlungen	522.476,93	591.163,22	591.053,22	110,00	9.000,00
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	392.877,87	417.933,08	406.444,66	11.488,42	0,00
		21700.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	4.706,94	14.617,10	14.617,10	0,00	0,00
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	17.656,00	43.483,08	58.261,20	-14.778,12	9.000,00
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.058,37	27.265,84	26.231,88	1.033,96	0,00
		21700.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	421,39	925,73	925,73	0,00	0,00
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.837,25	83.992,13	81.626,39	2.365,74	0,00
		21700.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	919,11	2.946,26	2.946,26	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.381,98	532.436,27	467.725,14	64.711,13	0,00
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.627,22	152.816,48	134.469,52	18.346,96	0,00
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.207,72	31.406,33	31.406,33	0,00	0,00
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.871,90	35.000,00	32.174,64	2.825,36	0,00
		21700.724101 Heizkosten	71.423,56	86.156,01	64.445,89	21.710,12	0,00
		21700.724102 Stromkosten	55.264,13	74.117,33	67.952,12	6.165,21	0,00
		21700.724103 öffentliche Abgaben	16.554,68	26.232,39	26.232,39	0,00	0,00
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	15.698,14	16.287,89	16.287,89	0,00	0,00
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.824,61	10.400,00	5.434,01	4.965,99	0,00
		21700.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	5.253,55	6.759,89	5.148,20	1.611,69	0,00
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.400,08	41.300,53	34.563,72	6.736,81	0,00
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	46.204,99	44.459,42	43.431,77	1.027,65	0,00
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagschule	2.051,40	7.500,00	6.178,66	1.321,34	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	15.035,33	17.000,00	1.752,61	15.247,39	0,00
		21700.731100 Zuweisungen an Land	4.942,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.093,33	12.000,00	1.752,61	10.247,39	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.674,96	100.387,65	99.457,14	930,51	0,00
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	23.770,02	28.487,65	27.868,65	619,00	0,00
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.890,80	40.300,00	40.021,40	278,60	0,00
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	125.014,14	31.600,00	31.567,09	32,91	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.225.569,20	1.240.987,14	1.159.988,11	80.999,03	9.000,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-724.287,39	-217.207,99	-26.318,86	-190.889,13	-9.000,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.210,23	0,00	43.008,77	-43.008,77	0,00
		21700.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	30.033,00	-30.033,00	0,00
		21700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	51.210,23	0,00	12.975,77	-12.975,77	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	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
			2019	2020	2020	(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	769,17	-769,17	0,00
		21700.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	769,17	-769,17	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	51.210,23	0,00	43.777,94	-43.777,94	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	52.429,79	123.436,53	101.159,23	22.277,30	20.000,00
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro	13.845,24	11.389,59	11.389,59	0,00	0,00
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel	8.942,37	13.667,27	3.667,27	10.000,00	10.000,00
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	8.838,60	23.571,51	12.317,32	11.254,19	10.000,00
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	7.463,80	16.780,23	16.780,23	0,00	0,00
		21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehrmittel	8.194,54	11.967,28	11.967,28	0,00	0,00
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	5.145,24	46.060,65	45.037,54	1.023,11	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	9.864,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.864,05	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	2.632,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	2.632,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	64.926,42	123.436,53	101.159,23	22.277,30	20.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.716,19	-123.436,53	-57.381,29	-66.055,24	-20.000,00
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)	-738.003,58	-340.644,52	-83.700,15	-256.944,37	-29.000,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz ²	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ³
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 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	36.787,53	36.700,00	36.787,52	-87,52	0,00
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,53	36.700,00	36.787,52	-87,52	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	+ Kostenersattungen 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	36.787,53	36.700,00	36.787,52	-87,52	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	91.705,37	91.800,00	91.705,38	94,62	0,00
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91.705,37	91.800,00	91.705,38	94,62	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.499.290,14	1.623.600,00	1.613.277,97	10.322,03	0,00
		21820.531100 Zuweisungen an Land	52.986,00	21.861,03	11.638,00	10.223,03	0,00
		21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	89.396,14	128.138,97	128.138,97	0,00	0,00
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.356.908,00	1.473.600,00	1.473.501,00	99,00	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)	1.590.995,51	1.715.400,00	1.704.983,35	10.416,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.554.207,98	-1.678.700,00	-1.668.195,83	-10.504,17	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.554.207,98	-1.678.700,00	-1.668.195,83	-10.504,17	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)	-1.554.207,98	-1.678.700,00	-1.668.195,83	-10.504,17	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	91.705,37	91.800,00	91.705,38	94,62
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91.705,37	91.800,00	91.705,38	94,62
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.787,53	36.700,00	36.787,52	-87,52
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,53	36.700,00	36.787,52	-87,52
	Nettoabschreibungsaufwand	54.917,84	55.100,00	54.917,86	182,14

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.495.741,90	1.640.539,56	1.613.959,33	26.580,23	0,00
		21820.731100 Zuweisungen an Land	52.986,00	21.861,03	0,00	21.861,03	0,00
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	85.847,90	145.078,53	140.458,33	4.620,20	0,00
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.356.908,00	1.473.600,00	1.473.501,00	99,00	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)	1.495.741,90	1.640.539,56	1.613.959,33	26.580,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.495.741,90	-1.640.539,56	-1.613.959,33	-26.580,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	482,27	-482,27	0,00
		21820.799904 FA Verwahr	0,00	0,00	482,27	-482,27	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-482,27	482,27	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)	-1.495.741,90	-1.640.539,56	-1.614.441,60	-26.097,96	0,00

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

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkte	22100	Förderschule	Herr Johannsen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.387,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		22100.531100 Zuweisungen an Land	8.387,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.828,26	40.000,00	26.312,97	13.687,03	0,00
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	37.828,26	40.000,00	26.312,97	13.687,03	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.215,26	45.000,00	26.312,97	18.687,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.215,26	-45.000,00	-26.312,97	-18.687,03	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.215,26	-45.000,00	-26.312,97	-18.687,03	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)	-46.215,26	-45.000,00	-26.312,97	-18.687,03	0,00

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkte	22100	Förderschule	Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./ Spalte.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	8.387,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		22100.731100 Zuweisungen an Land	8.387,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.324,68	40.503,58	26.816,55	13.687,03	0,00
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	37.324,68	40.503,58	26.816,55	13.687,03	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.711,68	45.503,58	26.816,55	18.687,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.711,68	-45.503,58	-26.816,55	-18.687,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen 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)	-45.711,68	-45.503,58	-26.816,55	-18.687,03	0,00

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkte	22100	Förderschule	Herr Johannsen

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkte	24100	Schülerbeförderung	Herr Johannsen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.375,98	160.000,00	100.774,60	59.225,40	0,00
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	148.375,98	160.000,00	100.774,60	59.225,40	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	32.528,92	2.400,00	2.784,16	-384,16	0,00
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	32.528,92	2.400,00	2.784,16	-384,16	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	180.904,90	162.400,00	103.558,76	58.841,24	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	229.372,48	252.232,35	364.710,97	-112.478,62	0,00
		24100.542900 Beförderungskosten für Förderschüler	12.055,27	11.528,66	11.528,66	0,00	0,00
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	217.317,21	240.703,69	353.182,31	-112.478,62	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.372,48	252.232,35	364.710,97	-112.478,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.467,58	-89.832,35	-261.152,21	171.319,86	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.467,58	-89.832,35	-261.152,21	171.319,86	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)	-48.467,58	-89.832,35	-261.152,21	171.319,86	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkte	24100	Schülerbeförderung	Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000,00	148.375,98	11.624,02	0,00
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	0,00	160.000,00	148.375,98	11.624,02	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	32.462,92	2.400,00	2.784,16	-384,16	0,00
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.462,92	2.400,00	2.784,16	-384,16	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	32.462,92	162.400,00	151.160,14	11.239,86	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	228.535,67	263.603,15	243.511,93	20.091,22	0,00
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.232,46	22.689,46	11.998,36	10.691,10	0,00
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.303,21	240.913,69	231.513,57	9.400,12	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.535,67	263.603,15	243.511,93	20.091,22	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.072,75	-101.203,15	-92.351,79	-8.851,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen 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 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist- Ergebnis 2020 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)	-196.072,75	-101.203,15	-92.351,79	-8.851,36	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	139.569,24	153.900,00	151.439,42	2.460,58	0,00
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.592,34	93.365,03	91.074,91	2.290,12	0,00
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.126,72	9.100,00	8.947,54	152,46	0,00
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.246,18	27.634,97	27.634,97	0,00	0,00
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.604,00	23.800,00	23.782,00	18,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.569,24	153.900,00	151.439,42	2.460,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.569,24	-153.900,00	-151.439,42	-2.460,58	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.569,24	-153.900,00	-151.439,42	-2.460,58	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)	-139.569,24	-153.900,00	-151.439,42	-2.460,58	0,00

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	118.965,24	130.100,00	127.657,42	2.442,58	0,00
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.592,34	93.365,03	91.074,91	2.290,12	0,00
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.126,72	9.100,00	8.947,54	152,46	0,00
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.246,18	27.634,97	27.634,97	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.965,24	130.100,00	127.657,42	2.442,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.965,24	-130.100,00	-127.657,42	-2.442,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen 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)	-118.965,24	-130.100,00	-127.657,42	-2.442,58	0,00

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

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Herr Johannsen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	18.566,77	17.900,00	17.747,97	152,03	0,00
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.121,50	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	607,63	800,00	647,97	152,03	0,00
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.837,64	2.600,00	2.600,00	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	509,50	400,00	396,74	3,26	0,00
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	509,50	400,00	396,74	3,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.878,22	2.600,00	2.335,13	264,87	0,00
		25200.542900 Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	92,00	8,00	0,00
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.810,22	2.500,00	2.243,13	256,87	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.954,49	20.900,00	20.479,84	420,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.954,49	-20.900,00	-20.479,84	-420,16	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.954,49	-20.900,00	-20.479,84	-420,16	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)	-21.954,49	-20.900,00	-20.479,84	-420,16	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	509,50	400,00	396,74	3,26
571 + 574	25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	509,50	400,00	396,74	3,26
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	509,50	400,00	396,74	3,26

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	18.566,77	17.900,00	17.747,97	152,03	0,00
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.121,50	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	607,63	800,00	647,97	152,03	0,00
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.837,64	2.600,00	2.600,00	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	2.878,22	2.600,00	2.335,13	264,87	0,00
		25200.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	92,00	8,00	0,00
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.810,22	2.500,00	2.243,13	256,87	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.444,99	20.500,00	20.083,10	416,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.444,99	-20.500,00	-20.083,10	-416,90	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen 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	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkte	25200	Stadtarchiv	Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist- Ergebnis 2020 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)	-21.444,99	-20.500,00	-20.083,10	-416,90	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	700,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	700,00	600,00	0,00	600,00	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)	700,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700,00	-600,00	0,00	-600,00	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)	-700,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkte	27100	Volkshochschulen

Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	700,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	600,00	0,00	600,00	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)	700,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen 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)	-700,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00

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

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.795,59	14.800,00	14.980,25	-180,25	0,00
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	15.707,20	13.000,00	13.091,86	-91,86	0,00
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.888,39	1.800,00	1.888,39	-88,39	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.772,90	13.000,00	12.954,80	45,20	0,00
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.772,90	13.000,00	12.954,80	45,20	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	286,80	213,20	0,00
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	286,80	213,20	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	32.568,49	28.300,00	28.221,85	78,15	0,00
50	11	Personalaufwendungen	94.235,22	120.700,00	117.662,02	3.037,98	0,00
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.140,29	94.656,77	94.656,77	0,00	0,00
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.430,34	7.343,23	5.663,11	1.680,12	0,00
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.664,59	18.700,00	17.342,14	1.357,86	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.483,63	31.000,00	27.042,66	3.957,34	0,00
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.777,95	2.120,70	1.206,70	914,00	0,00
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	8.983,16	10.000,00	6.956,66	3.043,34	0,00
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.722,52	18.879,30	18.879,30	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.729,34	11.200,00	11.252,31	-52,31	0,00
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.728,34	11.100,00	11.252,31	-152,31	0,00
		27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.296,62	10.100,00	9.174,12	925,88	0,00
		27200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100,00	45,00	55,00	0,00
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	10.251,62	10.000,00	9.129,12	870,88	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.744,81	173.000,00	165.131,11	7.868,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.176,32	-144.700,00	-136.909,26	-7.790,74	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.176,32	-144.700,00	-136.909,26	-7.790,74	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)	-121.176,32	-144.700,00	-136.909,26	-7.790,74	0,00

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkte 27200 Büchereien

Herr Johannsen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.729,34	11.200,00	11.252,31	-52,31
571 + 574	27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.728,34	11.100,00	11.252,31	-152,31
571 + 574	27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100,00	0,00	100,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.088,39	1.800,00	1.888,39	-88,39
571 + 574	27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.888,39	1.800,00	1.888,39	-88,39
	Nettoabschreibungsaufwand	9.640,95	9.400,00	9.363,92	36,08

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2020	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.707,20	13.000,00	13.091,86	-91,86	0,00
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.707,20	13.000,00	13.091,86	-91,86	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.772,90	13.000,00	12.954,80	45,20	0,00
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.772,90	13.000,00	12.954,80	45,20	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	286,80	213,20	0,00
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	286,80	213,20	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	30.480,10	26.500,00	26.333,46	166,54	0,00
70	10	Personalauszahlungen	94.235,22	120.700,00	117.662,02	3.037,98	0,00
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.140,29	94.656,77	94.656,77	0,00	0,00
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.430,34	7.343,23	5.663,11	1.680,12	0,00
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.664,59	18.700,00	17.342,14	1.357,86	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.410,84	31.657,58	27.560,50	4.097,08	0,00
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.467,83	2.135,68	1.221,68	914,00	0,00
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	9.863,09	10.000,00	7.568,65	2.431,35	0,00
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.079,92	19.521,90	18.770,17	751,73	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	10.303,72	10.142,70	9.187,82	954,88	0,00
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100,00	45,00	55,00	0,00
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	10.258,72	10.042,70	9.142,82	899,88	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.949,78	162.500,28	154.410,34	8.089,94	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.469,68	-136.000,28	-128.076,88	-7.923,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	65.557,50	-65.557,50	0,00
		27200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	65.557,50	-65.557,50	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	65.557,50	-65.557,50	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	495,95	94.100,00	487,90	93.612,10	93.600,00
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	495,95	76.500,00	487,90	76.012,10	76.000,00
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

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
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.367,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		27200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.367,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.863,26	94.100,00	487,90	93.612,10	93.600,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.863,26	-94.100,00	65.069,60	-159.169,60	-93.600,00
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)	-114.332,94	-230.100,28	-63.007,28	-167.093,00	-93.600,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Frau Schoppmeier

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.711,01	5.300,00	5.891,43	-591,43	0,00
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	1.500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00	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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.611,01	2.900,00	2.991,43	-91,43	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.493,00	5.500,00	5.587,00	-87,00	0,00
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	3.976,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	6.517,00	4.000,00	4.087,00	-87,00	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	= Erträge	23.307,51	10.900,00	11.581,93	-681,93	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	17.183,37	21.200,00	18.969,41	2.230,59	0,00
		28100.522100 Unterhaltung des Herings zaunes	138,00	400,00	354,35	45,65	0,00
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	963,58	1.500,00	143,47	1.356,53	0,00
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	16.081,79	15.300,00	14.853,44	446,56	0,00
		28100.529110 Aufwendungen für das Stadtfest	0,00	4.000,00	3.618,15	381,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.686,01	3.100,00	3.091,43	8,57	0,00
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.686,01	3.100,00	3.091,43	8,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	24.300,00	11.300,00	5.070,00	6.230,00	0,00
		28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.531500 Zuschuss Heringstage an WTK	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28100.531700 Zuschuss für Konzert SHMF	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		28100.531810 Kulturförderung	1.000,00	4.000,00	1.770,00	2.230,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.599,77	5.000,00	167,51	4.832,49	0,00
		28100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	268,01	200,00	107,00	93,00	0,00
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	8.331,76	4.800,00	60,51	4.739,49	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.769,15	40.600,00	27.298,35	13.301,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.461,64	-29.700,00	-15.716,42	-13.983,58	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.461,64	-29.700,00	-15.716,42	-13.983,58	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)	-29.461,64	-29.700,00	-15.716,42	-13.983,58	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.686,01	3.100,00	3.091,43	8,57
571 + 574	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.686,01	3.100,00	3.091,43	8,57
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.611,01	2.900,00	2.991,43	-91,43
571 + 574	28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.611,01	2.900,00	2.991,43	-91,43
	Nettoabschreibungsaufwand	75,00	200,00	100,00	100,00

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

Frau Schoppmeier

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./ Spalte.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,00	2.400,00	1.900,00	500,00	0,00
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	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	5.700,00	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	10.493,00	5.500,00	5.587,00	-87,00	0,00
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.976,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.517,00	4.000,00	4.087,00	-87,00	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
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.696,50	8.000,00	7.590,50	409,50	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	16.619,65	21.627,43	19.067,88	2.559,55	0,00
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138,00	400,00	354,35	45,65	0,00
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	827,29	1.500,00	745,20	754,80	0,00
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.654,36	15.727,43	14.851,08	876,35	0,00
		28100.729110 Auszahlungen für Stadtfest	0,00	4.000,00	3.117,25	882,75	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	24.300,00	11.300,00	5.070,00	6.230,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	1.000,00	4.000,00	1.770,00	2.230,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.086,01	5.513,76	681,27	4.832,49	0,00
		28100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	268,01	200,00	107,00	93,00	0,00
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	7.818,00	5.313,76	574,27	4.739,49	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.005,66	38.441,19	24.819,15	13.622,04	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.309,16	-30.441,19	-17.228,65	-13.212,54	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.432,82	419.300,00	0,00	419.300,00	0,00
		28100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	30.432,82	419.300,00	0,00	419.300,00	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	30.432,82	419.300,00	0,00	419.300,00	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	30.432,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	30.432,82	0,00	0,00	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
			2019	2020	2020	(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	2.800,00	490.534,80	90.723,97	399.810,83	399.810,83
		28100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.800,00	490.534,80	90.723,97	399.810,83	399.810,83
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)	33.232,82	490.534,80	90.723,97	399.810,83	399.810,83
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.800,00	-71.234,80	-90.723,97	19.489,17	-399.810,83
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					
		28100.699904 FE Verwahr	1.516,00	0,00	59.891,24	-59.891,24	0,00
			1.516,00	0,00	59.891,24	-59.891,24	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
		28100.799904 FA Verwahr	0,00	0,00	1.215,98	-1.215,98	0,00
			0,00	0,00	1.215,98	-1.215,98	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.516,00	0,00	58.675,26	-58.675,26	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)	-30.593,16	-101.675,99	-49.277,36	-52.398,63	-399.810,83

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

2 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

5 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Frau Lorenzen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		29100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	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)	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00

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

Frau Lorenzen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
laufende Verwaltungstätigkeit⁹							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		29100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen 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)	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00

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

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	23.649,04	40.000,00	30.019,50	9.980,50	0,00
		31540.441100 Mieten und Pachten	23.649,04	40.000,00	30.019,50	9.980,50	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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	23.649,04	41.500,00	30.019,50	11.480,50	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	17.516,85	49.600,00	18.492,87	31.107,13	0,00
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.066,31	9.505,41	2.786,30	6.719,11	0,00
		31540.523100 Mieten und Pachten	0,00	94,59	94,59	0,00	0,00
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.450,54	40.000,00	15.611,98	24.388,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.871,25	3.400,00	2.252,27	1.147,73	0,00
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.907,82	1.500,00	1.926,48	-426,48	0,00
		31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3.346,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	291,09	1.500,00	0,00	1.500,00	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)	23.388,10	53.000,00	20.745,14	32.254,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	260,94	-11.500,00	9.274,36	-20.774,36	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	260,94	-11.500,00	9.274,36	-20.774,36	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)	260,94	-11.500,00	9.274,36	-20.774,36	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.580,16	1.900,00	2.252,27	-352,27
571 + 574	31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.907,82	1.500,00	1.926,48	-426,48
571 + 574	31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3.346,55	0,00	0,00	0,00
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	5.580,16	1.900,00	2.252,27	-352,27

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

Herr Dank

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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					
			25.365,05	40.000,00	26.925,21	13.074,79	0,00
		31540.641100 Mieten und Pachten	25.365,05	40.000,00	26.822,62	13.177,38	0,00
		31540.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	102,59	-102,59	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,04	1.500,00	48,11	1.451,89	0,00
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,04	1.500,00	48,11	1.451,89	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	25.470,09	41.500,00	26.973,32	14.526,68	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	20.208,89	49.600,00	16.333,27	33.266,73	0,00
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.115,85	9.505,41	2.786,30	6.719,11	0,00
		31540.723100 Mieten und Pachten	0,00	94,59	94,59	0,00	0,00
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.093,04	40.000,00	13.452,38	26.547,62	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.208,89	49.600,00	16.333,27	33.266,73	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.261,20	-8.100,00	10.640,05	-18.740,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.450,74	1.000,00	832,58	167,42	0,00
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.450,74	1.000,00	832,58	167,42	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	1.200.000,00	136.763,58	1.063.236,42	1.063.236,42
		31540.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	136.763,58	1.063.236,42	1.063.236,42
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)	1.450,74	1.201.000,00	137.596,16	1.063.403,84	1.063.236,42
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.450,74	-1.201.000,00	-137.596,16	-1.063.403,84	-1.063.236,42
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

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
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
			4	5	6	in EUR	in EUR
1	2	3				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)	3.810,46	-1.209.100,00	-126.956,11	-1.082.143,89	-1.063.236,42

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100.414100 Zuweisungen des Landes für Familienzentrum	60.889,65	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	= Erträge	60.889,65	0,00	0,00	0,00	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	6.562,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.562,95	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	93.189,65	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
		33100.531700 Zuschüsse f. Familienzentrum (Weiterleitung)	60.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	32.300,00	32.900,00	32.900,00	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)	99.752,60	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.862,95	-32.900,00	-32.900,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.862,95	-32.900,00	-32.900,00	0,00	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)	-38.862,95	-32.900,00	-32.900,00	0,00	0,00

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

Frau Lorenzen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit ⁹							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.889,65	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	60.889,65	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	6.562,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.562,95	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	93.189,65	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
		33100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	60.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.300,00	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.752,60	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.862,95	-32.900,00	-32.900,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen 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)	-38.862,95	-32.900,00	-32.900,00	0,00	0,00

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

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.738,00	2.000,00	91,00	1.909,00	0,00
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.738,00	2.000,00	91,00	1.909,00	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)	6.738,00	2.000,00	91,00	1.909,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.738,00	-2.000,00	-91,00	-1.909,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.738,00	-2.000,00	-91,00	-1.909,00	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)	-6.738,00	-2.000,00	-91,00	-1.909,00	0,00

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

Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	6.738,00	2.000,00	91,00	1.909,00	0,00
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.738,00	2.000,00	91,00	1.909,00	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)	6.738,00	2.000,00	91,00	1.909,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.738,00	-2.000,00	-91,00	-1.909,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen 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)	-6.738,00	-2.000,00	-91,00	-1.909,00	0,00

¹ 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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Herr Johannsen

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	259.496,09	300.700,00	467.369,06	-166.669,06	0,00
		36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	160.494,47	152.000,00	184.607,00	-32.607,00	0,00
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	99.001,62	148.700,00	282.762,06	-134.062,06	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	267.256,09	308.400,00	475.129,06	-166.729,06	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	32.046,24	32.100,00	32.106,23	-6,23	0,00
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.046,24	32.100,00	32.106,23	-6,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.713.474,61	1.949.425,39	1.956.070,89	-6.645,50	0,00
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.713.474,61	1.949.425,39	1.956.070,89	-6.645,50	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)	1.745.520,85	1.981.525,39	1.988.177,12	-6.651,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.478.264,76	-1.673.125,39	-1.513.048,06	-160.077,33	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.478.264,76	-1.673.125,39	-1.513.048,06	-160.077,33	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)	-1.478.264,76	-1.673.125,39	-1.513.048,06	-160.077,33	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.046,24	32.100,00	32.106,23	-6,23
571 + 574	36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.046,24	32.100,00	32.106,23	-6,23
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	24.286,24	24.400,00	24.346,23	53,77

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

Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.073,10	321.015,75	467.369,06	-146.353,31	0,00
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	162.071,48	152.000,00	184.607,00	-32.607,00	0,00
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	99.001,62	169.015,75	282.762,06	-113.746,31	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	261.073,10	321.015,75	467.369,06	-146.353,31	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	1.713.018,12	1.970.197,63	1.955.280,13	14.917,50	0,00
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.713.018,12	1.970.197,63	1.955.280,13	14.917,50	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)	1.713.018,12	1.970.197,63	1.955.280,13	14.917,50	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.451.945,02	-1.649.181,88	-1.487.911,07	-161.270,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000,00	258.731,14	51.268,86	0,00
		36500.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000,00	258.731,14	51.268,86	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	137.400,00	137.311,99	88,01	0,00
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	137.400,00	137.311,99	88,01	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)	800,00	447.400,00	396.043,13	51.356,87	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-800,00	-447.400,00	-396.043,13	-51.356,87	0,00
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	132.564,78	-132.564,78	0,00
		36500.699905 FE Vorschuss	0,00	0,00	132.564,78	-132.564,78	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	132.564,78	-132.564,78	0,00
		36500.799905 FA Vorschuss	0,00	0,00	132.564,78	-132.564,78	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist- Ergebnis 2020 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)	-1.452.745,02	-2.096.581,88	-1.883.954,20	-212.627,68	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Frau Lorenzen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.675,23	3.600,00	3.675,23	-75,23	0,00
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.675,23	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	= Erträge	3.675,23	3.600,00	3.675,23	-75,23	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	14.860,12	12.000,00	11.740,47	259,53	0,00
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.860,12	12.000,00	11.740,47	259,53	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.494,30	10.500,00	12.219,91	-1.719,91	0,00
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.491,30	10.400,00	12.218,91	-1.818,91	0,00
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	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	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)	24.354,42	22.500,00	23.960,38	-1.460,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.679,19	-18.900,00	-20.285,15	1.385,15	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.679,19	-18.900,00	-20.285,15	1.385,15	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.679,19	-18.900,00	-20.285,15	1.385,15	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.494,30	10.500,00	12.219,91	-1.719,91
571 + 574	36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.491,30	10.400,00	12.218,91	-1.818,91
571 + 574	36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	100,00	1,00	99,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.675,23	3.600,00	3.675,23	-75,23
571 + 574	36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.675,23	3.600,00	3.675,23	-75,23
	Nettoabschreibungsaufwand	5.819,07	6.900,00	8.544,68	-1.644,68

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

Frau Lorenzen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	14.892,37	12.000,00	11.740,47	259,53	0,00
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.892,37	12.000,00	11.740,47	259,53	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.892,37	12.000,00	11.740,47	259,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.892,37	-12.000,00	-11.740,47	-259,53	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.120,48	22.683,10	22.683,10	0,00	0,00
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	22.587,46	22.683,10	22.683,10	0,00	0,00
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	533,02	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)	23.120,48	22.683,10	22.683,10	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.120,48	-22.683,10	-22.683,10	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)	-38.012,85	-34.683,10	-34.423,57	-259,53	0,00

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

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.097,63	22.000,00	22.005,51	-5,51	0,00
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.097,63	22.000,00	22.005,51	-5,51	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	25.854,23	40.500,00	37.844,44	2.655,56	0,00
		36610.441100 Mieten und Pachten	25.854,23	40.500,00	37.844,44	2.655,56	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701,50	3.000,00	4.655,16	-1.655,16	0,00
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.701,50	3.000,00	4.655,16	-1.655,16	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	89.653,36	65.500,00	64.505,11	994,89	0,00
50	11	Personalaufwendungen	171.324,90	186.400,00	180.219,29	6.180,71	0,00
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.595,39	143.100,00	142.937,77	162,23	0,00
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	862,50	1.700,00	1.043,75	656,25	0,00
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.278,51	12.900,00	9.427,45	3.472,55	0,00
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.588,50	28.700,00	26.810,32	1.889,68	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.113,97	74.100,00	37.583,02	36.516,98	0,00
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.263,51	12.600,00	2.381,07	10.218,93	0,00
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.928,55	4.512,64	4.512,64	0,00	0,00
		36610.524101 Heizkosten	23.736,14	32.513,55	8.288,57	24.224,98	0,00
		36610.524102 Stromkosten	6.624,02	13.173,81	13.173,81	0,00	0,00
		36610.524103 öffentliche Abgaben	4.114,26	4.000,00	3.336,94	663,06	0,00
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	2.383,90	2.500,00	2.460,49	39,51	0,00
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.063,59	4.800,00	3.429,50	1.370,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.944,58	31.300,00	32.242,94	-942,94	0,00
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.944,58	31.200,00	32.242,94	-1.042,94	0,00
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.188,45	5.500,00	2.408,54	3.091,46	0,00
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	2.116,15	5.100,00	2.308,34	2.791,66	0,00
		36610.543101 Reisekosten	72,30	400,00	100,20	299,80	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	393.571,90	297.300,00	252.453,79	44.846,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.918,54	-231.800,00	-187.948,68	-43.851,32	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-303.918,54	-231.800,00	-187.948,68	-43.851,32	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)	-303.918,54	-231.800,00	-187.948,68	-43.851,32	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.944,58	31.300,00	32.242,94	-942,94
571 + 574	36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.944,58	31.200,00	32.242,94	-1.042,94
571 + 574	36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	0,00	100,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	60.097,63	22.000,00	22.005,51	-5,51
571 + 574	36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.097,63	22.000,00	22.005,51	-5,51
	Nettoabschreibungsaufwand	-28.153,05	9.300,00	10.237,43	-937,43

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

Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit ⁹							
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					
			25.854,23	40.500,00	37.844,44	2.655,56	0,00
		36610.641100 Mieten und Pachten	25.854,23	40.500,00	37.844,44	2.655,56	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467,50	3.000,00	4.925,13	-1.925,13	0,00
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.467,50	3.000,00	4.925,13	-1.925,13	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	29.321,73	43.500,00	42.769,57	730,43	0,00
70	10	Personalauszahlungen	171.260,80	191.351,40	175.792,59	15.558,81	0,00
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.506,94	146.938,29	139.506,22	7.432,07	0,00
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	912,50	1.700,00	1.043,75	656,25	0,00
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.270,55	13.245,45	9.118,61	4.126,84	0,00
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.570,81	29.467,66	26.124,01	3.343,65	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.283,62	90.387,80	47.090,94	43.296,86	0,00
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.114,40	28.141,59	17.922,66	10.218,93	0,00
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.683,65	4.925,48	4.589,60	335,88	0,00
		36610.724101 Heizkosten	23.736,14	29.267,48	8.288,57	20.978,91	0,00
		36610.724102 Stromkosten	5.006,27	16.533,25	7.203,18	9.330,07	0,00
		36610.724103 öffentliche Abgaben	4.107,59	4.220,00	3.408,31	811,69	0,00
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	2.383,90	2.500,00	2.460,49	39,51	0,00
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.251,67	4.800,00	3.218,13	1.581,87	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	2.092,35	5.625,84	2.482,19	3.143,65	0,00
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	2.092,35	5.153,54	2.309,69	2.843,85	0,00
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	0,00	472,30	172,50	299,80	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352.636,77	287.365,04	225.365,72	61.999,32	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.315,04	-243.865,04	-182.596,15	-61.268,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.092,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		36610.681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.092,11	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	38.092,11	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	2.977,14	46.816,90	8.345,27	38.471,63	38.400,00
		36610.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	576,00	44.816,90	8.345,27	36.471,63	36.400,00
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	2.401,14	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
			2019	2020	2020	(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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.977,14	46.816,90	8.345,27	38.471,63	38.400,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	35.114,97	-46.816,90	-8.345,27	-38.471,63	-38.400,00
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	11,88	0,00	161,75	-161,75	0,00
		36610.799904 FA Verwahr	11,88	0,00	161,75	-161,75	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-11,88	0,00	-161,75	161,75	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)	-288.211,95	-290.681,94	-191.103,17	-99.578,77	-38.400,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.142,99	5.200,00	5.142,99	57,01	0,00
		42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.142,99	5.200,00	5.142,99	57,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	33.296,48	40.000,00	49.059,07	-9.059,07	0,00
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.296,48	40.000,00	49.059,07	-9.059,07	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)	38.439,47	45.200,00	54.202,06	-9.002,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.439,47	-45.200,00	-54.202,06	9.002,06	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.439,47	-45.200,00	-54.202,06	9.002,06	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)	-38.439,47	-45.200,00	-54.202,06	9.002,06	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.142,99	5.200,00	5.142,99	57,01
571 + 574	42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.142,99	5.200,00	5.142,99	57,01
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	5.142,99	5.200,00	5.142,99	57,01

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	33.296,48	40.000,00	46.256,39	-6.256,39	0,00
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.296,48	40.000,00	46.256,39	-6.256,39	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)	33.296,48	40.000,00	46.256,39	-6.256,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.296,48	-40.000,00	-46.256,39	6.256,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen 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)	-33.296,48	-40.000,00	-46.256,39	6.256,39	0,00

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

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkte	42100	Förderung des Sports	Herr Johannsen

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Herr Johannsen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.833,71	3.000,00	6.414,51	-3.414,51	0,00
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	744,48	0,00	3.371,50	-3.371,50	0,00
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.089,23	3.000,00	3.043,01	-43,01	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	5.124,20	5.100,00	5.124,20	-24,20	0,00
		42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld	5.124,20	5.100,00	5.124,20	-24,20	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.607,70	28.400,00	13.718,65	14.681,35	0,00
		42400.448700 Erstattungen für Rettungsschwimmer	2.585,00	0,00	8.182,90	-8.182,90	0,00
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.022,70	28.400,00	5.535,75	22.864,25	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	22.565,61	36.500,00	25.257,36	11.242,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	13.573,32	14.500,00	13.595,41	904,59	0,00
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.687,47	11.100,00	10.740,85	359,15	0,00
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	748,09	1.100,00	742,74	357,26	0,00
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.137,76	2.300,00	2.111,82	188,18	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.955,55	37.200,00	35.897,64	1.302,36	0,00
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359,33	632,83	632,83	0,00	0,00
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.725,89	3.522,21	3.522,21	0,00	0,00
		42400.523100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.559,86	4.559,86	0,00	0,00
		42400.523110 Miete für DLRG-Unterkunft	4.344,08	11.328,40	10.291,90	1.036,50	0,00
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.747,55	2.000,00	1.734,14	265,86	0,00
		42400.527100 Aufwendungen für Rettungsschwimmer	9.218,84	15.156,70	15.156,70	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.507,22	13.600,00	18.990,82	-5.390,82	0,00
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.115,84	12.400,00	17.888,21	-5.488,21	0,00
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.391,38	1.200,00	1.102,61	97,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		42400.543102 Sportstättenentwicklungsplanung	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		42400.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	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)	66.036,09	100.300,00	68.483,87	31.816,13	35.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.470,48	-63.800,00	-43.226,51	-20.573,49	-35.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.470,48	-63.800,00	-43.226,51	-20.573,49	-35.000,00
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)	-43.470,48	-63.800,00	-43.226,51	-20.573,49	-35.000,00

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

Herr Johannsen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.507,22	13.600,00	18.990,82	-5.390,82
571 + 574	42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.115,84	12.400,00	17.888,21	-5.488,21
571 + 574	42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.391,38	1.200,00	1.102,61	97,39
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.833,71	3.000,00	6.414,51	-3.414,51
571 + 574	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	744,48	0,00	3.371,50	-3.371,50
571 + 574	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.089,23	3.000,00	3.043,01	-43,01
	Nettoabschreibungsaufwand	12.673,51	10.600,00	12.576,31	-1.976,31

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.124,20	5.100,00	5.124,20	-24,20	0,00
		42400.641100 Mieten und Pachten	5.124,20	5.100,00	5.124,20	-24,20	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.532,00	28.400,00	13.718,65	14.681,35	0,00
		42400.648700 Erstattungen für Rettungsschwimmer	10.509,30	0,00	8.182,90	-8.182,90	0,00
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.022,70	28.400,00	5.535,75	22.864,25	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.656,20	33.500,00	18.842,85	14.657,15	0,00
70	10	Personalauszahlungen	13.573,32	14.500,00	13.595,41	904,59	0,00
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.687,47	11.100,00	10.740,85	359,15	0,00
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	748,09	1.100,00	742,74	357,26	0,00
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.137,76	2.300,00	2.111,82	188,18	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.311,64	43.074,91	41.757,55	1.317,36	0,00
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359,33	632,83	632,83	0,00	0,00
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.725,89	3.522,21	3.522,21	0,00	0,00
		42400.723100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.559,86	4.559,86	0,00	0,00
		42400.723110 Miete für DLRG-Unterkunft	5.266,00	13.637,48	12.585,98	1.051,50	0,00
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.747,55	2.000,00	1.734,14	265,86	0,00
		42400.727100 Auszahlungen für Rettungsschwimmer	5.653,01	18.722,53	18.722,53	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	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		42400.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		42400.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.884,96	92.574,91	55.352,96	37.221,95	35.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.228,76	-59.074,91	-36.510,11	-22.564,80	-35.000,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.223,62	8.000,00	42.297,06	-34.297,06	0,00
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	34.500,00	-34.500,00	0,00
		42400.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	80.223,62	8.000,00	7.797,06	202,94	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	80.223,62	8.000,00	42.297,06	-34.297,06	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42400.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	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	1.134,12	92.065,88	89.609,42	2.456,46	2.400,00
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	279,90	91.865,88	89.410,42	2.455,46	2.400,00
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	854,22	200,00	199,00	1,00	0,00

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
			2019	2020	2020	(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	92.948,24	13.320,55	13.320,55	0,00	0,00
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	92.948,24	13.320,55	13.320,55	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)	104.082,36	105.386,43	102.929,97	2.456,46	2.400,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.858,74	-97.386,43	-60.632,91	-36.753,52	-2.400,00
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)	-44.087,50	-156.461,34	-97.143,02	-59.318,32	-37.400,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	5.763,21	200.000,00	16.025,41	183.974,59	0,00
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.763,21	200.000,00	16.025,41	183.974,59	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	5.763,21	200.000,00	16.025,41	183.974,59	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.426,75	274.000,00	63.884,03	210.115,97	0,00
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	8.502,00	10.000,00	8.398,35	1.601,65	0,00
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	28.853,75	240.000,00	55.485,68	184.514,32	0,00
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	1.071,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.426,75	274.000,00	63.884,03	210.115,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.663,54	-74.000,00	-47.858,62	-26.141,38	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		51100.551000 Zinsaufwendungen an Bund	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-284,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.947,78	-74.000,00	-47.858,62	-26.141,38	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)	-32.947,78	-74.000,00	-47.858,62	-26.141,38	0,00

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

Frau Kießig

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.763,21	200.000,00	15.023,17	184.976,83	0,00
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.763,21	200.000,00	15.023,17	184.976,83	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	5.763,21	200.000,00	15.023,17	184.976,83	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	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		51100.751000 Zinsauszahlungen an Bund	284,24	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	37.954,08	274.472,67	64.330,02	210.142,65	0,00
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	8.502,00	10.000,00	8.398,35	1.601,65	0,00
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	28.381,08	240.472,67	55.931,67	184.541,00	0,00
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	1.071,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.238,32	274.472,67	64.330,02	210.142,65	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.475,11	-74.472,67	-49.306,85	-25.165,82	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.000,00	95.383,27	95.383,27	0,00	0,00
		51100.781500 Zuschüsse an Sondervermögen Städtebauförderung	195.000,00	95.383,27	95.383,27	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)	195.000,00	95.383,27	95.383,27	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-195.000,00	-95.383,27	-95.383,27	0,00	0,00
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	585.000,00	0,00	279.857,62	-279.857,62	0,00
		51100.699904 FE Verwahr	585.000,00	0,00	279.857,62	-279.857,62	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	246.230,13	0,00	8.767,52	-8.767,52	0,00
		51100.799904 FA Verwahr	246.230,13	0,00	8.767,52	-8.767,52	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	338.769,87	0,00	271.090,10	-271.090,10	0,00
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist- Ergebnis 2020 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)	111.294,76	-169.855,94	126.399,98	-296.255,92	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Frau Sohr

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	140.107,16	153.500,00	138.496,55	15.003,45	0,00
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	140.107,16	153.500,00	138.496,55	15.003,45	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	411.746,48	352.000,00	356.413,73	-4.413,73	0,00
		53500.451100 Konzessionsabgaben	411.746,48	352.000,00	356.413,73	-4.413,73	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	551.853,64	505.500,00	494.910,28	10.589,72	0,00
50	11	Personalaufwendungen	140.107,16	138.500,00	138.627,87	-127,87	0,00
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.867,78	107.200,00	109.148,00	-1.948,00	0,00
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.445,56	8.943,92	7.123,79	1.820,13	0,00
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.793,82	22.356,08	22.356,08	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	40.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	40.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	16.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.248,06	151.500,00	151.627,87	-127,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	355.605,58	354.000,00	343.282,41	10.717,59	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	355.605,58	354.000,00	343.282,41	10.717,59	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)	355.605,58	354.000,00	343.282,41	10.717,59	0,00

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

Frau Sohr

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.427,00	153.500,00	138.496,55	15.003,45	0,00
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	157.427,00	153.500,00	138.496,55	15.003,45	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	378.210,45	352.000,00	462.888,98	-110.888,98	0,00
		53500.651100 Konzessionsabgaben	378.210,45	352.000,00	462.888,98	-110.888,98	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.637,45	505.500,00	601.385,53	-95.885,53	0,00
70	10	Personalauszahlungen	140.107,16	138.627,87	138.627,87	0,00	0,00
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.867,78	109.148,00	109.148,00	0,00	0,00
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.445,56	7.123,79	7.123,79	0,00	0,00
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.793,82	22.356,08	22.356,08	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	40.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.248,06	151.627,87	151.627,87	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	339.389,39	353.872,13	449.757,66	-95.885,53	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist- Ergebnis 2020 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	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)	339.389,39	353.872,13	449.757,66	-95.885,53	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	27.543,84	66.100,00	32.124,25	33.975,75	0,00
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.543,84	66.100,00	32.124,25	33.975,75	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	27.543,84	66.100,00	32.124,25	33.975,75	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	24.343,84	60.305,08	26.375,64	33.929,44	0,00
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.343,84	60.305,08	26.375,64	33.929,44	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100,00	53,69	46,31	0,00
		53700.531100 Zuweisungen an Land	0,00	100,00	53,69	46,31	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.694,92	2.694,92	0,00	0,00
		53700.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	2.694,92	2.694,92	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.343,84	63.100,00	29.124,25	33.975,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Herr Schulz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.536,19	66.100,00	21.892,50	44.207,50	0,00
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.536,19	66.100,00	21.892,50	44.207,50	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	17.536,19	66.100,00	21.892,50	44.207,50	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	14.951,76	72.392,08	18.831,44	53.560,64	0,00
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.951,76	72.392,08	18.831,44	53.560,64	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	53,69	100,00	53,69	46,31	0,00
		53700.731100 Zuweisungen an Land	53,69	100,00	53,69	46,31	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)	15.005,45	72.492,08	18.885,13	53.606,95	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.530,74	-6.392,08	3.007,37	-9.399,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen 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)	2.530,74	-6.392,08	3.007,37	-9.399,45	0,00

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

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Herr Kutz

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz ²	2020	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ³
			in EUR	2020	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	14.105,71	700,00	705,05	-5,05	0,00
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.105,71	700,00	705,05	-5,05	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.927,86	2.210.200,00	1.799.716,37	410.483,63	0,00
		53800.432100 Abwassergebühren	1.086.431,99	1.780.200,00	1.274.552,67	505.647,33	0,00
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	310.593,00	300.000,00	374.815,24	-74.815,24	0,00
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	129.902,87	130.000,00	150.348,46	-20.348,46	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.353,33	1.500,00	2.868,30	-1.368,30	0,00
		53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.353,33	1.500,00	2.868,30	-1.368,30	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.023,88	160.400,00	285.480,34	-125.080,34	0,00
		53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	167.623,88	160.000,00	169.213,74	-9.213,74	0,00
		53800.448700 Erstattungen von AKG	0,00	0,00	115.866,60	-115.866,60	0,00
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	422.899,32	20.000,00	79.061,77	-59.061,77	0,00
		53800.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.400,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		53800.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenausschleich	409.498,66	20.000,00	79.061,77	-59.061,77	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	2.135.310,10	2.392.800,00	2.167.831,83	224.968,17	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	3.592,91	3.489,79	3.071,99	417,80	0,00
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.592,91	3.489,79	3.071,99	417,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.400,66	800,00	0,93	799,07	0,00
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65,37	800,00	0,00	800,00	0,00
		53800.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	13.335,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		53800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,93	-0,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	26.872,33	47.900,00	32.644,55	15.255,45	0,00
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	26.872,33	40.000,00	32.644,55	7.355,45	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	2.007.394,73	2.255.300,00	2.235.025,46	20.274,54	0,00
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.265,72	2.500,00	2.264,47	235,53	0,00
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	2.005.129,01	2.252.800,00	2.232.760,99	20.039,01	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.051.260,63	2.307.489,79	2.270.742,93	36.746,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	84.049,47	85.310,21	-102.911,10	188.221,31	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	84.049,47	85.310,21	-102.911,10	188.221,31	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.049,47	85.310,21	85.310,21	0,00	0,00
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.049,47	85.310,21	85.310,21	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	-188.221,31	188.221,31	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.400,66	800,00	0,00	800,00
571 + 574	53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65,37	800,00	0,00	800,00
571 + 574	53800.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	13.335,29	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.105,71	700,00	705,05	-5,05
571 + 574	53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.105,71	700,00	705,05	-5,05
	Nettoabschreibungsaufwand	-705,05	100,00	-705,05	805,05

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2020	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.034,72	2.210.200,00	1.797.038,32	413.161,68	0,00
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.084.908,66	1.780.200,00	1.278.676,45	501.523,55	0,00
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.395,50	300.000,00	368.078,88	-68.078,88	0,00
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	129.730,56	130.000,00	150.282,99	-20.282,99	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,96	1.500,00	3.362,78	-1.862,78	0,00
		53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,96	1.500,00	3.362,78	-1.862,78	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.023,88	160.400,00	195.480,34	-35.080,34	0,00
		53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	167.623,88	160.000,00	79.213,74	80.786,26	0,00
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	115.866,60	-115.866,60	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
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.147,56	2.372.100,00	1.995.881,44	376.218,56	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	3.592,91	5.000,00	3.071,99	1.928,01	0,00
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.592,91	5.000,00	3.071,99	1.928,01	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	33.005,31	74.772,33	32.644,55	42.127,78	0,00
		53800.731100 Zuweisungen an Land	33.005,31	66.872,33	32.644,55	34.227,78	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	2.025.104,21	2.255.300,00	2.233.400,66	21.899,34	0,00
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.895,72	2.500,00	639,66	1.860,34	0,00
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	2.021.208,49	2.252.800,00	2.232.761,00	20.039,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.061.702,43	2.335.072,33	2.269.117,20	65.955,13	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.554,87	37.027,67	-273.235,76	310.263,43	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.400,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		53800.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.400,66	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	13.400,66	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)	13.400,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			2019	2020	2020	(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					
			141.917,62	0,00	148.271,75	-148.271,75	0,00
		53800.699904 FE Verwahr	141.917,62	0,00	148.271,75	-148.271,75	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
			51.117,62	0,00	243.655,95	-243.655,95	0,00
		53800.799904 FA Verwahr	51.117,62	0,00	243.655,95	-243.655,95	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	90.800,00	0,00	-95.384,20	95.384,20	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)	-263.354,21	37.027,67	-368.619,96	405.647,63	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,40	1.600,00	1.689,42	-89,42	0,00
		53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,40	1.600,00	1.689,42	-89,42	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	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53810.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.400,00	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	63.089,40	1.600,00	1.689,42	-89,42	0,00
50	11	Personalaufwendungen	31.578,42	34.700,00	32.425,79	2.274,21	0,00
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.956,80	26.800,00	25.712,06	1.087,94	0,00
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.576,97	2.500,00	1.601,72	898,28	0,00
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.044,65	5.400,00	5.112,01	287,99	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.230,80	52.800,00	22.060,37	30.739,63	0,00
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.856,81	30.700,00	6.060,02	24.639,98	0,00
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.912,39	7.200,00	6.294,24	905,76	0,00
		53810.524101 Heizkosten	851,62	2.800,00	649,68	2.150,32	0,00
		53810.524102 Stromkosten	3.154,80	3.700,00	2.601,28	1.098,72	0,00
		53810.524103 öffentliche Abgaben	5.316,04	8.300,00	6.365,73	1.934,27	0,00
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	139,14	100,00	89,42	10,58	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.906,74	3.400,00	3.261,47	138,53	0,00
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.667,52	3.400,00	3.261,47	138,53	0,00
		53810.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	59.239,22	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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		53810.545800 Erstattung für Sanitärgebäude	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.715,96	92.200,00	57.747,63	34.452,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.626,56	-90.600,00	-56.058,21	-34.541,79	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.626,56	-90.600,00	-56.058,21	-34.541,79	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)	-57.626,56	-90.600,00	-56.058,21	-34.541,79	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	62.906,74	3.400,00	3.261,47	138,53
571 + 574	53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.667,52	3.400,00	3.261,47	138,53
571 + 574	53810.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	59.239,22	0,00	0,00	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.689,40	1.600,00	1.689,42	-89,42
571 + 574	53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,40	1.600,00	1.689,42	-89,42
	Nettoabschreibungsaufwand	61.217,34	1.800,00	1.572,05	227,95

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2020	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.849,52	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	2.849,52	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	31.578,42	34.572,13	32.425,79	2.146,34	0,00
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.956,80	26.672,13	25.712,06	960,07	0,00
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.576,97	2.500,00	1.601,72	898,28	0,00
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.044,65	5.400,00	5.112,01	287,99	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400,82	53.647,46	22.757,13	30.890,33	0,00
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.578,81	30.829,63	6.168,77	24.660,86	0,00
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.987,62	7.200,00	5.663,58	1.536,42	0,00
		53810.724101 Heizkosten	1.049,16	2.800,00	695,29	2.104,71	0,00
		53810.724102 Stromkosten	2.330,05	4.417,83	3.774,34	643,49	0,00
		53810.724103 öffentliche Abgaben	5.316,04	8.300,00	6.365,73	1.934,27	0,00
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	139,14	100,00	89,42	10,58	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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		53810.745800 Erstattung für Sanitärgebäude	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.979,24	89.519,59	55.182,92	34.336,67	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.129,72	-89.519,59	-55.182,92	-34.336,67	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53810.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.400,00	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	61.400,00	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)	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			2019	2020	2020	(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	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)	-729,72	-89.519,59	-55.182,92	-34.336,67	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Herr Engels

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.283,43	278.900,00	279.150,72	-250,72	0,00
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.377,91	12.200,00	12.406,64	-206,64	0,00
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	273.905,52	266.700,00	266.744,08	-44,08	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.597,79	4.700,00	6.285,52	-1.585,52	0,00
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790,00	0,00	1.580,00	-1.580,00	0,00
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.807,79	4.700,00	4.705,52	-5,52	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522,97	2.000,00	1.908,19	91,81	0,00
		54100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.378,15	2.000,00	1.908,19	91,81	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	445,00	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	293.849,19	285.600,00	287.344,43	-1.744,43	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	363.758,37	613.450,00	482.114,08	131.335,92	0,00
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.287,51	98.481,53	98.481,53	0,00	0,00
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege	210.941,79	447.368,47	341.932,35	105.436,12	0,00
		54100.522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	45.529,07	67.600,00	41.700,20	25.899,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	417.640,03	405.600,00	406.292,61	-692,61	0,00
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	415.902,66	404.000,00	404.623,18	-623,18	0,00
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	145,07	0,00	77,12	-77,12	0,00
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,30	1.600,00	1.592,31	7,69	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	39.080,94	42.000,00	41.335,57	664,43	0,00
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	39.080,94	42.000,00	41.335,57	664,43	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
		54100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	821.429,34	1.062.000,00	930.692,26	131.307,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-527.580,15	-776.400,00	-643.347,83	-133.052,17	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-527.580,15	-776.400,00	-643.347,83	-133.052,17	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)	-527.580,15	-776.400,00	-643.347,83	-133.052,17	0,00

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

Herr Engels

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	417.640,03	405.600,00	406.292,61	-692,61
571 + 574	54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	415.902,66	404.000,00	404.623,18	-623,18
571 + 574	54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	145,07	0,00	77,12	-77,12
571 + 574	54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,30	1.600,00	1.592,31	7,69
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	291.091,22	283.600,00	283.856,24	-256,24
571 + 574	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.377,91	12.200,00	12.406,64	-206,64
571 + 574	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	273.905,52	266.700,00	266.744,08	-44,08
571 + 574	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.807,79	4.700,00	4.705,52	-5,52
	Nettoabschreibungsaufwand	126.548,81	122.000,00	122.436,37	-436,37

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

Herr Engels

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2020	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	0,00	1.580,00	-1.580,00	0,00
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790,00	0,00	1.580,00	-1.580,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,02	2.000,00	1.908,19	91,81	0,00
		54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.765,20	2.000,00	1.908,19	91,81	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	2.700,02	2.000,00	3.488,19	-1.488,19	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	280.693,61	729.677,72	554.566,04	175.111,68	0,00
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.754,18	99.715,16	96.748,09	2.967,07	0,00
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.529,34	555.333,23	409.494,13	145.839,10	0,00
		54100.722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßenentwässerung	39.410,09	74.629,33	48.323,82	26.305,51	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	39.080,94	42.000,00	41.335,57	664,43	0,00
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	39.080,94	42.000,00	41.335,57	664,43	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320.724,55	772.627,72	596.851,61	175.776,11	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-318.024,53	-770.627,72	-593.363,42	-177.264,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.385,00	48.085,00	-43.700,00	0,00
		54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	38.800,00	-38.800,00	0,00
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
		54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	4.385,00	4.385,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	445,00	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	445,00	4.385,00	48.085,00	-43.700,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		54100.781100 Zuweisungen an Land	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
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	6.770,90	41.544,15	1.544,15	40.000,00	40.000,00
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.910,54	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.860,36	1.544,15	1.544,15	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	3.996,94	10.997,39	31.997,39	-21.000,00	0,00
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.982,94	4.385,00	4.385,00	0,00	0,00
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.014,00	6.612,39	27.612,39	-21.000,00	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
			2019	2020	2020	(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)	10.767,84	312.541,54	33.541,54	279.000,00	300.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.322,84	-308.156,54	14.543,46	-322.700,00	-300.000,00
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)	-328.347,37	-1.078.784,26	-578.819,96	-499.964,30	-300.000,00

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

2 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

5 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Herr Isaack

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575,81	5.000,00	6.516,79	-1.516,79	0,00
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	89,98	0,00	89,98	-89,98	0,00
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.485,83	5.000,00	6.426,81	-1.426,81	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.366,39	4.400,00	11.476,71	-7.076,71	0,00
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.366,39	4.400,00	11.476,71	-7.076,71	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,25	1.500,00	488,99	1.011,01	0,00
		54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.127,25	1.000,00	488,99	511,01	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	965,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	969,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110.458100 Erträge aus Zuschreibungen	-4,46	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	15.034,49	10.900,00	18.482,49	-7.582,49	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	84.700,18	94.000,00	75.866,83	18.133,17	0,00
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.467,11	12.000,00	7.849,59	4.150,41	0,00
		54110.524102 Stromkosten	74.233,07	82.000,00	68.017,24	13.982,76	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.856,30	37.600,00	44.421,78	-6.821,78	0,00
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.320,48	37.100,00	44.417,78	-7.317,78	0,00
		54110.571110 Sonderabschreibungen	1.257,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.278,78	500,00	4,00	496,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.556,48	131.600,00	120.288,61	11.311,39	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.521,99	-120.700,00	-101.806,12	-18.893,88	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.521,99	-120.700,00	-101.806,12	-18.893,88	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)	-117.521,99	-120.700,00	-101.806,12	-18.893,88	0,00

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

Herr Isaack

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.856,30	37.600,00	44.421,78	-6.821,78
571 + 574	54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.320,48	37.100,00	44.417,78	-7.317,78
571 + 574	54110.571110 Sonderabschreibungen	1.257,04	0,00	0,00	0,00
571 + 574	54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.278,78	500,00	4,00	496,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	12.942,20	9.400,00	17.993,50	-8.593,50
571 + 574	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	89,98	0,00	89,98	-89,98
571 + 574	54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.485,83	5.000,00	6.426,81	-1.426,81
571 + 574	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.366,39	4.400,00	11.476,71	-7.076,71
	Nettoabschreibungsaufwand	34.914,10	28.200,00	26.428,28	1.771,72

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

Herr Isaack

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,85	1.500,00	672,39	827,61	0,00
		54110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	943,85	1.000,00	672,39	327,61	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	943,85	1.500,00	672,39	827,61	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	75.302,46	104.205,63	79.351,64	24.853,99	0,00
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.082,58	12.000,00	7.344,76	4.655,24	0,00
		54110.724102 Stromkosten	64.219,88	92.205,63	72.006,88	20.198,75	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.302,46	104.205,63	79.351,64	24.853,99	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.358,61	-102.705,63	-78.679,25	-24.026,38	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.560,43	1.274,57	1.274,57	0,00	0,00
		54110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.560,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.274,57	1.274,57	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	969,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	969,50	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	61.859,87	62.500,00	6.919,41	55.580,59	0,00
		54110.688100 Ausbaubeiträge	61.859,87	62.500,00	6.919,41	55.580,59	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	81.389,80	63.774,57	8.193,98	55.580,59	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	4.889,67	33.657,78	3.657,78	30.000,00	0,00
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.889,67	33.657,78	3.657,78	30.000,00	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)	4.889,67	33.657,78	3.657,78	30.000,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	76.500,13	30.116,79	4.536,20	25.580,59	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

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
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	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)	2.141,52	-72.588,84	-74.143,05	1.554,21	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Herr Engels

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367,43	5.200,00	5.367,47	-167,47	0,00
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,12	100,00	182,13	-82,13	0,00
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.185,31	5.100,00	5.185,34	-85,34	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.895,33	200.000,00	265.554,51	-65.554,51	0,00
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	310.895,33	200.000,00	265.554,51	-65.554,51	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,06	3.300,00	440,58	2.859,42	0,00
		54600.441100 Mieten und Pachten	3.281,06	3.300,00	440,58	2.859,42	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	319.543,82	208.500,00	271.362,56	-62.862,56	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	16.240,77	30.440,58	11.045,88	19.394,70	0,00
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.276,00	16.000,00	2.121,76	13.878,24	0,00
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.889,72	7.340,58	4.049,07	3.291,51	0,00
		54600.523100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	3.800,00	2.200,00	0,00
		54600.524104 Versicherungen	1.075,05	1.100,00	1.075,05	24,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.536,95	36.600,00	49.071,04	-12.471,04	0,00
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.974,38	36.600,00	49.071,04	-12.471,04	0,00
		54600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	8.562,57	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	9.069,48	7.859,42	7.859,42	0,00	0,00
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	9.069,48	7.859,42	7.859,42	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.847,20	74.900,00	67.976,34	6.923,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	239.696,62	133.600,00	203.386,22	-69.786,22	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	239.696,62	133.600,00	203.386,22	-69.786,22	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)	239.696,62	133.600,00	203.386,22	-69.786,22	0,00

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

Herr Engels

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	54.536,95	36.600,00	49.071,04	-12.471,04
571 + 574	54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.974,38	36.600,00	49.071,04	-12.471,04
571 + 574	54600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	8.562,57	0,00	0,00	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.367,43	5.200,00	5.367,47	-167,47
571 + 574	54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,12	100,00	182,13	-82,13
571 + 574	54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.185,31	5.100,00	5.185,34	-85,34
Nettoabschreibungsaufwand		49.169,52	31.400,00	43.703,57	-12.303,57

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

Herr Engels

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.895,33	200.000,00	265.554,51	-65.554,51	0,00
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.895,33	200.000,00	265.554,51	-65.554,51	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		54600.641100 Mieten und Pachten	3.281,06	3.300,00	440,58	2.859,42	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	314.176,39	203.300,00	265.995,09	-62.695,09	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	19.798,40	30.440,58	11.045,88	19.394,70	0,00
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.307,45	16.000,00	2.121,76	13.878,24	0,00
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.415,90	7.340,58	4.049,07	3.291,51	0,00
		54600.723100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	3.800,00	2.200,00	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	9.369,36	7.859,42	7.859,42	0,00	0,00
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	9.369,36	7.859,42	7.859,42	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.167,76	38.300,00	18.905,30	19.394,70	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	285.008,63	165.000,00	247.089,79	-82.089,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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
		54600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	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	358.712,72	5.145,52	0,00	5.145,52	5.145,52
		54600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.145,52	0,00	5.145,52	5.145,52
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	358.712,72	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)	358.712,72	5.145,52	0,00	5.145,52	5.145,52
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-358.712,72	-5.145,52	0,00	-5.145,52	-5.145,52
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	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2020	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	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)	-73.704,09	159.854,48	247.089,79	-87.235,31	-5.145,52

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Frau von Hoff

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz ²	2020	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ³
			in EUR	2020	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	8.200,83	2.100,00	2.120,12	-20,12	0,00
		56100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.873,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	205,97	200,00	209,45	-9,45	0,00
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.121,81	1.900,00	1.910,67	-10,67	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	13.363,55	800,00	1.347,02	-547,02	0,00
		56100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.132,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	231,44	800,00	1.347,02	-547,02	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	10.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.097,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	12.199,20	0,00	5.987,17	-5.987,17	0,00
		56100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.199,20	0,00	5.987,17	-5.987,17	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 = Erträge	43.798,12	2.900,00	9.454,31	-6.554,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	28.284,12	29.900,00	28.988,25	911,75	0,00
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.338,71	23.100,00	22.963,05	136,95	0,00
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.552,13	2.100,00	1.573,09	526,91	0,00
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.393,28	4.700,00	4.452,11	247,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.138,28	41.781,24	40.311,55	1.469,69	0,00
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.250,62	25.869,99	25.869,99	0,00	0,00
		56100.523100 Mieten und Pachten	598,91	600,00	598,91	1,09	0,00
		56100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.288,75	15.311,25	13.842,65	1.468,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.584,56	4.100,00	5.639,29	-1.539,29	0,00
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.271,54	1.900,00	2.374,62	-474,62	0,00
		56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.578,34	0,00	286,51	-286,51	0,00
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	23.643,60	2.100,00	2.887,08	-787,08	0,00
		56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91,08	100,00	91,08	8,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.052,40	2.900,00	2.659,52	240,48	0,00
		56100.542900 Mitgliedsbeiträge	86,27	100,00	86,27	13,73	0,00
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.469,13	2.800,00	2.573,25	226,75	0,00
		56100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	7.497,00	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)	101.059,36	78.681,24	77.598,61	1.082,63	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.261,24	-75.781,24	-68.144,30	-7.636,94	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.261,24	-75.781,24	-68.144,30	-7.636,94	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.261,24	-75.781,24	-68.144,30	-7.636,94	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.584,56	4.100,00	5.639,29	-1.539,29
571 + 574	56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.271,54	1.900,00	2.374,62	-474,62
571 + 574	56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.578,34	0,00	286,51	-286,51
571 + 574	56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	23.643,60	2.100,00	2.887,08	-787,08
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	3.327,78	2.100,00	2.120,12	-20,12
571 + 574	56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	205,97	200,00	209,45	-9,45
571 + 574	56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.121,81	1.900,00	1.910,67	-10,67
	Nettoabschreibungsaufwand	25.256,78	2.000,00	3.519,17	-1.519,17

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2020	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.873,05	-4.873,05	0,00
		56100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	4.873,05	-4.873,05	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	12.239,07	800,00	1.347,02	-547,02	0,00
		56100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.007,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	231,44	800,00	1.347,02	-547,02	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	12.239,07	800,00	6.220,07	-5.420,07	0,00
70	10	Personalauszahlungen	28.284,12	29.900,00	28.988,25	911,75	0,00
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.338,71	23.100,00	22.963,05	136,95	0,00
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.552,13	2.100,00	1.573,09	526,91	0,00
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.393,28	4.700,00	4.452,11	247,89	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.414,48	48.505,04	47.035,35	1.469,69	0,00
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.250,62	25.869,99	25.869,99	0,00	0,00
		56100.723100 Mieten und Pachten	598,91	600,00	598,91	1,09	0,00
		56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.564,95	22.035,05	20.566,45	1.468,60	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	10.052,40	2.900,00	2.659,52	240,48	0,00
		56100.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	86,27	100,00	86,27	13,73	0,00
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.469,13	2.800,00	2.573,25	226,75	0,00
		56100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.751,00	81.305,04	78.683,12	2.621,92	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.511,93	-80.505,04	-72.463,05	-8.041,99	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	209,00	-209,00	0,00
		56100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	209,00	-209,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.097,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.097,94	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	5.097,94	0,00	209,00	-209,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		56100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	603,34	256,20	256,20	0,00	0,00
		56100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	603,34	256,20	256,20	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	5.936,48	8.143,80	4.931,98	3.211,82	0,00
		56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.936,48	8.143,80	4.931,98	3.211,82	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(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)	6.539,82	13.400,00	5.188,18	8.211,82	5.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.441,88	-13.400,00	-4.979,18	-8.420,82	-5.000,00
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)	-54.953,81	-93.905,04	-77.442,23	-16.462,81	-5.000,00

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

2 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

5 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.708,68	3.000,00	2.824,28	175,72	0,00
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.708,68	3.000,00	2.824,28	175,72	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	512,14	600,00	512,13	87,87	0,00
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	512,14	600,00	512,13	87,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	58.469,50	55.800,00	50.502,33	5.297,67	0,00
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	57.669,50	55.000,00	49.702,33	5.297,67	0,00
		57100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aalbesatz)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.913,81	43.677,51	33.046,23	10.631,28	0,00
		57100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	1.710,63	10.077,51	8.032,35	2.045,16	0,00
		57100.545600 Erstattung an WiReg	11.086,72	11.000,00	9.441,99	1.558,01	0,00
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	12.116,46	22.600,00	15.571,89	7.028,11	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.604,13	103.077,51	86.884,97	16.192,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.604,13	-103.077,51	-86.884,97	-16.192,54	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.604,13	-103.077,51	-86.884,97	-16.192,54	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)	-86.604,13	-103.077,51	-86.884,97	-16.192,54	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	512,14	600,00	512,13	87,87
571 + 574	57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	512,14	600,00	512,13	87,87
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	512,14	600,00	512,13	87,87

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.708,68	3.000,00	2.824,28	175,72	0,00
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.708,68	3.000,00	2.824,28	175,72	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	58.469,50	55.800,00	50.502,33	5.297,67	0,00
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	57.669,50	55.000,00	49.702,33	5.297,67	0,00
		57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.797,10	43.745,94	32.741,14	11.004,80	0,00
		57100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.642,20	10.145,94	7.727,26	2.418,68	0,00
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.086,72	11.000,00	9.441,99	1.558,01	0,00
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	13.068,18	22.600,00	15.571,89	7.028,11	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.975,28	102.545,94	86.067,75	16.478,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.975,28	-102.545,94	-86.067,75	-16.478,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen 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	57	Wirtschaft und Touristik	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkte	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist- Ergebnis 2020 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)	-86.975,28	-102.545,94	-86.067,75	-16.478,19	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Frau Kießig

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	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	18.761,72	17.500,00	13.485,55	4.014,45	0,00
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.972,84	15.000,00	12.559,25	2.440,75	0,00
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.788,88	2.500,00	926,30	1.573,70	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	2.793,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	350,00	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	21.555,19	18.000,00	13.485,55	4.514,45	0,00
50	11	Personalaufwendungen	970.999,51	1.023.400,00	971.130,17	52.269,83	0,00
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	756.504,34	793.300,00	765.637,21	27.662,79	0,00
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.147,81	71.400,00	47.672,39	23.727,61	0,00
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.347,36	158.700,00	157.820,57	879,43	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.723,55	136.596,52	121.666,51	14.930,01	0,00
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.974,22	23.923,74	19.812,14	4.111,60	0,00
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.610,19	1.816,42	1.816,42	0,00	0,00
		57300.524101 Heizkosten	5.134,67	9.000,00	4.829,61	4.170,39	0,00
		57300.524102 Stromkosten	3.723,96	4.500,00	194,36	4.305,64	0,00
		57300.524103 öffentliche Abgaben	3.527,12	3.456,36	3.456,36	0,00	0,00
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.775,83	1.900,00	1.818,30	81,70	0,00
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	66.644,32	68.000,00	66.294,59	1.705,41	0,00
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.333,24	24.000,00	23.444,73	555,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.697,57	61.300,00	75.068,98	-13.768,98	0,00
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	72.694,57	61.200,00	75.067,98	-13.867,98	0,00
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	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	2.382,00	3.333,49	3.333,49	0,00	0,00
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	2.382,00	3.333,49	3.333,49	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.180.802,63	1.224.630,01	1.171.199,15	53.430,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.159.247,44	-1.206.630,01	-1.157.713,60	-48.916,41	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.159.247,44	-1.206.630,01	-1.157.713,60	-48.916,41	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)	-1.159.247,44	-1.206.630,01	-1.157.713,60	-48.916,41	0,00

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

Frau Kießig

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	72.697,57	61.300,00	75.068,98	-13.768,98
571 + 574	57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	72.694,57	61.200,00	75.067,98	-13.867,98
571 + 574	57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	100,00	1,00	99,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	500,00	0,00	500,00
571 + 574	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	Nettoabschreibungsaufwand	72.697,57	60.800,00	75.068,98	-14.268,98

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	19.474,62	17.500,00	13.525,71	3.974,29	0,00
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.725,90	15.000,00	12.559,25	2.440,75	0,00
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.748,72	2.500,00	966,46	1.533,54	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	19.474,62	17.500,00	13.525,71	3.974,29	0,00
70	10	Personalauszahlungen	970.999,51	1.023.400,00	971.130,17	52.269,83	0,00
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	756.504,34	793.300,00	765.637,21	27.662,79	0,00
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.147,81	71.400,00	47.672,39	23.727,61	0,00
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.347,36	158.700,00	157.820,57	879,43	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.103,89	137.926,14	123.040,60	14.885,54	0,00
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.149,82	23.675,85	19.866,45	3.809,40	0,00
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.610,19	1.816,42	1.816,42	0,00	0,00
		57300.724101 Heizkosten	7.440,15	9.000,00	4.880,96	4.119,04	0,00
		57300.724102 Stromkosten	5.297,84	4.500,00	1.420,18	3.079,82	0,00
		57300.724103 öffentliche Abgaben	3.524,27	3.579,25	3.507,98	71,27	0,00
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.775,83	1.900,00	1.818,30	81,70	0,00
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	66.834,26	68.954,42	66.716,35	2.238,07	0,00
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.471,53	24.500,20	23.013,96	1.486,24	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	2.436,75	3.447,84	3.336,36	111,48	0,00
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	2.436,75	3.447,84	3.336,36	111,48	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.112.540,15	1.164.773,98	1.097.507,13	67.266,85	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.093.065,53	-1.147.273,98	-1.083.981,42	-63.292,56	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.793,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	2.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	350,00	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	2.793,47	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	46.867,33	160.476,67	152.081,29	8.395,38	0,00
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	41.524,62	145.274,53	145.274,53	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(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	5.342,71	15.202,14	6.806,76	8.395,38	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	15.700,98	75.000,00	12.507,12	62.492,88	62.492,88
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.700,98	75.000,00	12.507,12	62.492,88	62.492,88
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)	62.568,31	235.476,67	164.588,41	70.888,26	62.492,88
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-59.774,84	-235.476,67	-164.588,41	-70.888,26	-62.492,88
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)	-1.152.840,37	-1.382.750,65	-1.248.569,83	-134.180,82	-62.492,88

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkte	57500	Tourismus

Herr Kutz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.354,32	21.300,00	21.354,30	-54,30	0,00
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.350,60	2.300,00	3.888,18	-1.588,18	0,00
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.003,72	19.000,00	17.466,12	1.533,88	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.845,69	0,00	562,20	-562,20	0,00
		57500.436100 Tourismusabgabe	193.845,69	0,00	562,20	-562,20	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	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	= Erträge	215.300,01	21.800,00	21.916,50	-116,50	0,00
50	11	Personalaufwendungen	55.762,97	75.800,00	49.408,52	26.391,48	0,00
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.723,85	58.700,00	40.615,96	18.084,04	0,00
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.915,77	5.300,00	1.927,75	3.372,25	0,00
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.123,35	11.800,00	6.864,81	4.935,19	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.725,27	137.713,07	137.213,20	499,87	0,00
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,91	12.305,55	12.305,55	0,00	0,00
		57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz	368,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	788,13	901,10	897,12	3,98	0,00
		57500.524101 Heizkosten	1.988,39	1.765,46	1.765,46	0,00	0,00
		57500.524102 Stromkosten	2.917,60	2.569,09	2.073,20	495,89	0,00
		57500.524103 öffentliche Abgaben	186,33	660,89	660,89	0,00	0,00
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.766,68	3.920,79	3.920,79	0,00	0,00
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.573,96	11,38	11,38	0,00	0,00
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	68.135,11	85.578,81	85.578,81	0,00	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	33.825,60	33.400,00	37.744,44	-4.344,44	0,00
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.020,93	32.600,00	33.958,99	-1.358,99	0,00
		57500.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	3.041,45	-3.041,45	0,00
		57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	744,00	800,00	744,00	56,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	18.102,18	29.015,95	25.336,26	3.679,69	0,00
		57500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-1.897,82	600,00	532,89	67,11	0,00
		57500.531300 Zuweisungen an EIZV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		57500.531700 Zuschuss für Tourismuskonzept an OFS	0,00	8.415,95	4.803,37	3.612,58	0,00
		57500.531800 Zuschüsse an die Angelner Dampfeisenbahn	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.534,44	162.570,98	136.377,27	26.193,71	0,00
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge	3.807,32	8.170,98	8.170,98	0,00	0,00
		57500.542901 Aufwendungen für Pendelbus-Verbindung	0,00	88.500,00	62.706,00	25.794,00	0,00
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	376,65	400,00	184,02	215,98	0,00
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	64.350,47	65.500,00	65.316,27	183,73	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	291.950,46	438.500,00	386.079,69	52.420,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.650,45	-416.700,00	-364.163,19	-52.536,81	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.650,45	-416.700,00	-364.163,19	-52.536,81	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)	-76.650,45	-416.700,00	-364.163,19	-52.536,81	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.764,93	33.400,00	37.744,44	-4.344,44
571 + 574	57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.020,93	32.600,00	33.958,99	-1.358,99
571 + 574	57500.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	3.041,45	-3.041,45
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	21.354,32	21.300,00	21.354,30	-54,30
571 + 574	57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.350,60	2.300,00	3.888,18	-1.588,18
571 + 574	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.003,72	19.000,00	17.466,12	1.533,88
	Nettoabschreibungsaufwand	12.410,61	12.100,00	16.390,14	-4.290,14

Produktbereich	57	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkte	57500	Tourismus

Herr Kutz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.570,26	0,00	1.897,67	-1.897,67	0,00
		57500.636100 Zweckgebundene Abgaben	192.570,26	0,00	1.897,67	-1.897,67	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	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
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.670,26	500,00	1.897,67	-1.397,67	0,00
70	10	Personalauszahlungen	55.762,97	75.800,00	49.408,52	26.391,48	0,00
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.723,85	58.700,00	40.615,96	18.084,04	0,00
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.915,77	5.300,00	1.927,75	3.372,25	0,00
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.123,35	11.800,00	6.864,81	4.935,19	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.672,94	142.230,54	121.049,86	21.180,68	0,00
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,91	12.305,55	12.305,55	0,00	0,00
		57500.723100 Mieten und Pachten	368,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	808,98	957,12	841,10	116,02	0,00
		57500.724101 Heizkosten	1.701,82	1.777,85	2.191,65	-413,80	0,00
		57500.724102 Stromkosten	1.130,99	2.498,88	2.994,77	-495,89	0,00
		57500.724103 öffentliche Abgaben	186,33	660,89	660,89	0,00	0,00
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	3.766,68	3.920,79	3.920,79	0,00	0,00
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.573,96	22,76	0,00	22,76	0,00
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.135,11	90.086,70	68.135,11	21.951,59	0,00
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	18.102,18	25.336,26	5.336,26	20.000,00	0,00
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-1.897,82	532,89	532,89	0,00	0,00
		57500.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		57500.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.803,37	4.803,37	0,00	0,00
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.534,44	162.171,27	136.377,27	25.794,00	0,00
		57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	3.807,32	8.170,98	8.170,98	0,00	0,00
		57500.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	88.500,00	62.706,00	25.794,00	0,00
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	376,65	184,02	184,02	0,00	0,00
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.350,47	65.316,27	65.316,27	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.072,53	405.538,07	312.171,91	93.366,16	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.402,27	-405.038,07	-310.274,24	-94.763,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(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	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	1.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.164,39	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	6.924,02	695.050,98	153.503,27	541.547,71	539.240,89
		57500.785100 Sanierung Grillplatz Grauhöft	6.924,02	148.150,09	148.150,09	0,00	0,00
		57500.785110 Hochbaumaßnahme Fotorahmen	0,00	5.000,00	3.197,69	1.802,31	0,00
		57500.785120 Hochbaumaßnahme Müllerhaus	0,00	540.400,89	1.160,00	539.240,89	539.240,89
		57500.785200 Haltestelleneinrichtung Pendelbus	0,00	1.500,00	995,49	504,51	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)	8.088,41	695.050,98	153.503,27	541.547,71	539.240,89
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.088,41	-695.050,98	-153.503,27	-541.547,71	-539.240,89
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)	-71.490,68	-1.100.089,05	-463.777,51	-636.311,54	-539.240,89

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.458.138,69	9.337.624,00	10.236.738,61	-899.114,61	0,00
		61100.401100 Grundsteuer A	80.170,43	66.200,00	66.607,11	-407,11	0,00
		61100.401200 Grundsteuer B	1.792.386,37	1.830.000,00	1.864.200,79	-34.200,79	0,00
		61100.401300 Gewerbesteuer	3.883.330,77	3.263.724,00	3.994.320,84	-730.596,84	0,00
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.021.737,00	2.750.000,00	2.900.583,00	-150.583,00	0,00
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.344,00	607.000,00	797.180,00	-190.180,00	0,00
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	150.812,86	140.000,00	103.258,37	36.741,63	0,00
		61100.403200 Hundesteuer	81.997,57	84.300,00	84.140,45	159,55	0,00
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	448.071,69	305.000,00	135.016,05	169.983,95	0,00
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	264.288,00	291.400,00	291.432,00	-32,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166.157,49	4.040.400,00	4.040.154,75	245,25	0,00
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.453.208,00	2.240.300,00	2.240.352,00	-52,00	0,00
		61100.411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.613.424,00	1.700.500,00	1.700.544,00	-44,00	0,00
		61100.413100 Allg. Zuweisungen vom Land	98.010,96	98.100,00	97.744,22	355,78	0,00
		61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500,00	1.514,53	-14,53	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	30.865,25	661.020,99	23.455,00	637.565,99	0,00
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	30.865,25	11.020,99	23.455,00	-12.434,01	0,00
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	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	14.655.161,43	14.039.044,99	14.300.348,36	-261.303,37	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	3.540,20	2.000,00	420,51	1.579,49	0,00
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.540,20	2.000,00	420,51	1.579,49	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.308.815,96	4.106.424,00	4.106.380,52	43,48	0,00
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	667.082,00	366.524,00	366.524,00	0,00	0,00
		61100.537200 Kreisumlage	3.641.733,96	3.739.900,00	3.739.856,52	43,48	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)	4.312.356,16	4.108.424,00	4.106.801,03	1.622,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.342.805,27	9.930.620,99	10.193.547,33	-262.926,34	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	8.436,25	11.020,99	11.020,99	0,00	0,00
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	8.436,25	11.020,99	11.020,99	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.436,25	-11.020,99	-11.020,99	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.334.369,02	9.919.600,00	10.182.526,34	-262.926,34	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)	10.334.369,02	9.919.600,00	10.182.526,34	-262.926,34	0,00

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2020	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.372.165,02	9.344.842,00	10.174.831,69	-829.989,69	0,00
		61100.601100 Grundsteuer A	78.661,58	66.200,00	68.322,67	-2.122,67	0,00
		61100.601200 Grundsteuer B	1.786.917,56	1.830.000,00	1.866.692,10	-36.692,10	0,00
		61100.601300 Gewerbesteuer	3.856.589,71	3.270.942,00	3.874.709,74	-603.767,74	0,00
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.945.943,00	2.750.000,00	2.954.284,00	-204.284,00	0,00
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.344,00	607.000,00	797.180,00	-190.180,00	0,00
		61100.603100 Vergnügungssteuer	181.255,19	140.000,00	90.331,95	49.668,05	0,00
		61100.603200 Hundsteuer	81.863,84	84.300,00	83.805,59	494,41	0,00
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	441.302,14	305.000,00	148.073,64	156.926,36	0,00
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	264.288,00	291.400,00	291.432,00	-32,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166.157,49	4.040.400,00	4.040.154,75	245,25	0,00
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.453.208,00	2.240.300,00	2.240.352,00	-52,00	0,00
		61100.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.613.424,00	1.700.500,00	1.700.544,00	-44,00	0,00
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	98.010,96	98.100,00	97.744,22	355,78	0,00
		61100.613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500,00	1.514,53	-14,53	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	19.025,25	12.014,99	21.531,00	-9.516,01	0,00
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.025,25	12.014,99	21.531,00	-9.516,01	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.557.347,76	13.397.256,99	14.236.517,44	-839.260,45	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	8.436,25	12.014,99	10.523,99	1.491,00	0,00
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	8.436,25	12.014,99	10.523,99	1.491,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.251.834,96	4.178.372,00	4.163.892,52	14.479,48	0,00
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	610.101,00	438.472,00	424.036,00	14.436,00	0,00
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.641.733,96	3.739.900,00	3.739.856,52	43,48	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)	4.260.271,21	4.190.386,99	4.174.416,51	15.970,48	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.297.076,55	9.206.870,00	10.062.100,93	-855.230,93	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			2019	2020	2020	(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)	10.297.076,55	9.206.870,00	10.062.100,93	-855.230,93	0,00

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

2 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

5 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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