

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	372,13	200,00	248,09	-48,09	0,00
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	200,00	248,09	-48,09	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	10,83	500,00	9,88	490,12	0,00
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,83	500,00	9,88	490,12	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	382,96	700,00	257,97	442,03	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	9.443,25	16.400,00	6.222,89	10.177,11	0,00
		11110.523100 Mieten und Pachten	5.580,00	4.000,00	570,50	3.429,50	0,00
		11110.526210 Aus- und Fortbildung	160,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	3.703,25	7.200,00	5.301,11	1.898,89	0,00
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	0,00	5.000,00	351,28	4.648,72	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	435,88	300,00	435,41	-135,41	0,00
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	435,88	300,00	435,41	-135,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.271,40	87.300,00	83.410,75	3.889,25	0,00
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.106,40	86.600,00	83.113,75	3.486,25	0,00
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	165,00	700,00	297,00	403,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.150,53	104.000,00	90.069,05	13.930,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.767,57	-103.300,00	-89.811,08	-13.488,92	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)	-95.767,57	-103.300,00	-89.811,08	-13.488,92	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)	-95.767,57	-103.300,00	-89.811,08	-13.488,92	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	435,88	300,00	435,41	-135,41
571 + 574	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	435,88	300,00	435,41	-135,41
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	372,13	200,00	248,09	-48,09
571 + 574	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	200,00	248,09	-48,09
	Nettoabschreibungsaufwand	63,75	100,00	187,32	-87,32

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(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	10,83	500,00	9,88	490,12	0,00
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,83	500,00	9,88	490,12	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	10,83	500,00	9,88	490,12	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	9.809,77	16.624,48	5.708,58	10.915,90	0,00
		11110.723100 Mieten und Pachten	6.050,00	4.000,00	570,50	3.429,50	0,00
		11110.726210 Aus- und Fortbildung	160,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		11110.729100 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	3.599,77	7.424,48	4.786,80	2.637,68	0,00
		11110.729110 Auszahlungen für Städte- freundschaften	0,00	5.000,00	351,28	4.648,72	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	86.905,00	88.085,40	83.076,15	5.009,25	0,00
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.740,00	87.385,40	82.779,15	4.606,25	0,00
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,00	700,00	297,00	403,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.714,77	104.709,88	88.784,73	15.925,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.703,94	-104.209,88	-88.774,85	-15.435,03	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	729,08	729,08	0,00	0,00
		11110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	729,08	729,08	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	729,08	729,08	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-729,08	-729,08	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	11110	Gemeindeorgane	Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-96.703,94	-104.938,96	-89.503,93	-15.435,03	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.

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	305.867,00	203.200,00	844.262,00	-641.062,00	0,00
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	184.494,00	124.000,00	808.529,00	-684.529,00	0,00
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	121.373,00	79.200,00	35.733,00	43.467,00	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	305.867,00	203.200,00	844.262,00	-641.062,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	629.805,07	842.600,00	939.464,10	-96.864,10	0,00
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	166.967,51	166.198,49	166.198,49	0,00	0,00
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.021,02	69.634,72	69.634,72	0,00	0,00
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	298.911,42	367.196,47	340.707,17	26.489,30	0,00
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.095,64	5.500,00	4.491,40	1.008,60	0,00
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.117,48	14.870,32	14.870,32	0,00	0,00
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	84.692,00	219.200,00	343.562,00	-124.362,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	357,00	40.000,00	968.796,04	-928.796,04	0,00
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfänger	357,00	40.000,00	21.602,04	18.397,96	0,00
		11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	947.194,00	-947.194,00	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)	630.162,07	882.600,00	1.908.260,14	-1.025.660,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.295,07	-679.400,00	-1.063.998,14	384.598,14	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)	-324.295,07	-679.400,00	-1.063.998,14	384.598,14	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)	-324.295,07	-679.400,00	-1.063.998,14	384.598,14	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	533.553,24	623.400,00	533.675,23	89.724,77	0,00
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	172.576,85	167.367,37	167.367,37	0,00	0,00
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.021,02	69.634,72	69.634,72	0,00	0,00
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	281.742,25	366.027,59	277.311,42	88.716,17	0,00
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.095,64	5.500,00	4.491,40	1.008,60	0,00
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.117,48	14.870,32	14.870,32	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.988,73	40.000,00	21.240,38	18.759,62	0,00
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.988,73	40.000,00	21.240,38	18.759,62	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)	537.541,97	663.400,00	554.915,61	108.484,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-537.541,97	-663.400,00	-554.915,61	-108.484,39	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	11120	Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 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)	-537.541,97	-663.400,00	-554.915,61	-108.484,39	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	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	18.494,60	21.300,00	20.566,93	733,07	0,00
		11130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.694,98	16.500,00	16.324,36	175,64	0,00
		11130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	947,84	1.500,00	1.052,95	447,05	0,00
		11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.851,78	3.300,00	3.189,62	110,38	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	1.104,65	2.600,00	1.419,68	1.180,32	0,00
		11130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	1.104,65	2.500,00	1.419,68	1.080,32	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.599,25	23.900,00	21.986,61	1.913,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.599,25	-23.800,00	-21.986,61	-1.813,39	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.599,25	-23.800,00	-21.986,61	-1.813,39	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.599,25	-23.800,00	-21.986,61	-1.813,39	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(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	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	18.494,60	21.300,00	20.566,93	733,07	0,00
		11130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.694,98	16.500,00	16.324,36	175,64	0,00
		11130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	947,84	1.500,00	1.052,95	447,05	0,00
		11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.851,78	3.300,00	3.189,62	110,38	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	1.063,08	2.636,92	1.419,68	1.217,24	0,00
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	1.063,08	2.536,92	1.419,68	1.117,24	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.557,68	23.936,92	21.986,61	1.950,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.557,68	-23.836,92	-21.986,61	-1.850,31	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	11130	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Beller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 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)	-19.557,68	-23.836,92	-21.986,61	-1.850,31	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	24.079,27	24.000,00	24.033,97	-33,97	0,00
		11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.033,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.948,59	586.200,00	544.177,94	42.022,06	0,00
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land	242.855,55	246.400,00	246.498,38	-98,38	0,00
		11140.448300 Verwaltungskostenbeiträge v. Zweckverbänden	263.424,93	265.500,00	267.376,31	-1.876,31	0,00
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	70.082,01	71.300,00	23.397,01	47.902,99	0,00
		11140.448700 Erstattungen von Porto	1.442,20	0,00	1.794,54	-1.794,54	0,00
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.143,90	3.000,00	5.111,70	-2.111,70	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	138.491,00	206.500,00	262.435,00	-55.935,00	0,00
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	26.036,00	46.300,00	8.912,00	37.388,00	0,00
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	112.455,00	160.200,00	253.523,00	-93.323,00	0,00
		11140.458220 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	749.518,86	816.700,00	830.646,91	-13.946,91	0,00
50	11	Personalaufwendungen	718.638,94	772.609,44	690.417,13	82.192,31	0,00
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.670,78	45.045,36	45.045,36	0,00	0,00
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.294,16	389.914,66	368.425,56	21.489,10	0,00
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	76.653,35	89.900,00	82.930,66	6.969,34	0,00
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.667,38	35.700,00	22.451,88	13.248,12	0,00
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.954,91	79.200,00	73.404,19	5.795,81	0,00
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	27.865,25	28.149,42	28.149,42	0,00	0,00
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	58.401,79	40.000,00	6.669,74	33.330,26	0,00
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	29.456,00	21.000,00	19.665,00	1.335,00	0,00
		11140.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	43.675,32	43.700,00	43.675,32	24,68	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	451,50	40.000,00	26.267,01	13.732,99	0,00
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfänger	451,50	40.000,00	26.267,01	13.732,99	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.164,06	215.852,53	249.671,08	-33.818,55	0,00
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.514,94	73.035,85	73.035,85	0,00	0,00
		11140.523200 Leasing	737,52	737,52	737,52	0,00	0,00
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.788,33	9.076,36	9.076,36	0,00	0,00
		11140.524101 Heizkosten	17.983,09	4.771,03	40.271,03	-35.500,00	0,00
		11140.524102 Stromkosten	13.988,00	13.491,08	13.791,08	-300,00	0,00
		11140.524103 öffentliche Abgaben	6.780,14	6.962,73	6.962,73	0,00	0,00
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	5.059,96	5.449,03	5.449,03	0,00	0,00
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.646,69	1.895,73	1.895,73	0,00	0,00
		11140.525110 Aufwendungen eCarSharing	0,00	5.257,36	5.257,36	0,00	0,00
		11140.526200 Ausbildungskosten	19.931,82	19.826,79	19.826,79	0,00	0,00
		11140.526210 Fortbildungskosten	34.798,60	32.484,85	32.484,85	0,00	0,00
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.692,64	7.594,48	7.594,48	0,00	0,00
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung	28.242,33	35.269,72	33.288,27	1.981,45	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.455,62	101.600,00	119.865,02	-18.265,02	0,00
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	109.400,49	101.400,00	119.278,03	-17.878,03	0,00
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	10,00	100,00	541,86	-441,86	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	129.213,15	226.954,73	184.451,79	42.502,94	0,00
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	11.778,17	11.751,72	11.064,80	686,92	0,00
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	93.063,78	134.915,55	134.915,55	0,00	0,00
		11140.543101 Reisekosten	3.838,52	11.000,00	4.407,06	6.592,94	0,00
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	4.627,67	42.000,00	11.276,92	30.723,08	0,00
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.905,01	17.751,26	17.751,26	0,00	0,00
		11140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		11140.545400 Verwaltungskosten an die VAK	0,00	3.036,20	3.036,20	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.170.923,27	1.357.016,70	1.270.672,03	86.344,67	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-421.404,41	-540.316,70	-440.025,12	-100.291,58	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)	-421.404,41	-540.316,70	-440.025,12	-100.291,58	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.789,87	92.200,00	90.888,71	1.311,29	0,00
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.789,87	92.200,00	90.888,71	1.311,29	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.614,54	-448.116,70	-349.136,41	-98.980,29	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	109.455,62	101.600,00	119.865,02	-18.265,02
571 + 574	11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	109.400,49	101.400,00	119.278,03	-17.878,03
571 + 574	11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	10,00	100,00	541,86	-441,86
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	24.079,27	24.000,00	24.033,97	-33,97
571 + 574	11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,28	0,00	0,00	0,00
571 + 574	11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.033,99	24.000,00	24.033,97	-33,97
	Nettoabschreibungsaufwand	85.376,35	77.600,00	95.831,05	-18.231,05

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
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	529.643,55	586.200,00	590.584,16	-4.384,16	0,00
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	242.855,55	246.400,00	246.498,38	-98,38	0,00
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	276.490,77	265.500,00	267.348,70	-1.848,70	0,00
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	71.300,00	70.082,01	1.217,99	0,00
		11140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.442,20	0,00	1.462,55	-1.462,55	0,00
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.855,03	3.000,00	5.192,52	-2.192,52	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.643,55	586.200,00	590.584,16	-4.384,16	0,00
70	10	Personalauszahlungen	616.234,52	687.450,62	631.141,58	56.309,04	0,00
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.647,50	45.180,84	45.180,84	0,00	0,00
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.467,12	386.577,13	366.163,81	20.413,32	0,00
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	72.668,96	77.984,01	68.253,35	9.730,66	0,00
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.667,38	22.451,88	22.451,88	0,00	0,00
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.954,91	73.404,19	73.404,19	0,00	0,00
		11140.703900 Umlage Unfallversicherung	27.865,25	28.149,42	28.149,42	0,00	0,00
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	40.963,40	53.703,15	27.538,09	26.165,06	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.029,54	40.000,00	25.225,41	14.774,59	0,00
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.029,54	40.000,00	25.225,41	14.774,59	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.276,42	233.734,40	251.524,96	-17.790,56	0,00
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.636,33	88.914,46	66.380,41	22.534,05	0,00
		11140.723200 Leasing	737,52	737,52	737,52	0,00	0,00
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.150,77	9.101,86	9.101,86	0,00	0,00
		11140.724101 Heizkosten	17.983,09	4.771,03	51.167,51	-46.396,48	0,00
		11140.724102 Stromkosten	15.474,70	13.491,08	15.955,87	-2.464,79	0,00
		11140.724103 öffentliche Abgaben	6.808,31	7.274,88	6.861,30	413,58	0,00
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	5.059,96	5.449,03	5.449,03	0,00	0,00
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.575,12	1.967,30	1.881,61	85,69	0,00
		11140.725110 eCarSharing cambio GmbH	0,00	5.257,36	1.257,36	4.000,00	0,00
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.213,42	20.144,49	19.123,49	1.021,00	0,00
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	34.968,60	32.484,85	32.484,85	0,00	0,00
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.796,76	7.600,37	7.401,79	198,58	0,00
		11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.871,84	36.540,17	33.722,36	2.817,81	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	129.179,93	229.644,65	187.169,87	42.474,78	0,00
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.883,17	11.119,80	11.119,80	0,00	0,00
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	94.997,86	136.472,77	135.879,28	593,49	0,00
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	3.766,22	10.764,62	4.306,16	6.458,46	0,00
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	4.627,67	42.000,00	11.276,92	30.723,08	0,00
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.905,01	17.751,26	17.751,26	0,00	0,00
		11140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		11140.745400 Verwaltungskosten an die Versorgungsausgleichskasse	0,00	3.036,20	2.836,45	199,75	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	953.720,41	1.190.829,67	1.095.061,82	95.767,85	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-424.076,86	-604.629,67	-504.477,66	-100.152,01	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	94.918,34	126.575,87	43.896,05	82.679,82	77.768,30
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	12.059,23	65.000,00	14.145,73	50.854,27	52.854,27
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	2.253,82	16.500,00	10.450,97	6.049,03	6.049,03
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	25.961,07	27.226,99	27.226,99	0,00	0,00
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	27.544,10	21.359,45	21.359,45	0,00	0,00
		11140.783300 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Anlagevermögen	27.100,12	-3.510,57	-29.287,09	25.776,52	18.865,00
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	204.000,00	0,00	204.000,00	200.000,00
		11140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		11140.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	24.444,61	24.444,61	0,00	0,00
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	24.444,61	24.444,61	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	94.918,34	355.020,48	68.340,66	286.679,82	277.768,30
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-94.918,34	-355.020,48	-68.340,66	-286.679,82	-277.768,30
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.050,14	0,00	39.030,21	-39.030,21	0,00
		11140.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.050,14	0,00	39.030,21	-39.030,21	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.200,73	0,00	35.916,22	-35.916,22	0,00
		11140.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.200,73	0,00	35.916,22	-35.916,22	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	849,41	0,00	3.113,99	-3.113,99	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)	-518.145,79	-959.650,15	-569.704,33	-389.945,82	-277.768,30

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.

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	114.943,18	120.754,36	118.226,04	2.528,32	0,00
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.125,02	93.000,00	92.596,44	403,56	0,00
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.075,67	8.400,00	6.275,24	2.124,76	0,00
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.742,49	19.354,36	19.354,36	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.704,94	12.000,00	10.861,25	1.138,75	0,00
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.704,94	12.000,00	10.861,25	1.138,75	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)	126.648,12	132.754,36	129.087,29	3.667,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.648,12	-132.754,36	-129.087,29	-3.667,07	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)	-126.648,12	-132.754,36	-129.087,29	-3.667,07	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)	-126.648,12	-132.754,36	-129.087,29	-3.667,07	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(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	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	114.943,18	120.754,36	118.226,04	2.528,32	0,00
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.125,02	93.000,00	92.596,44	403,56	0,00
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.075,67	8.400,00	6.275,24	2.124,76	0,00
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.742,49	19.354,36	19.354,36	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.027,72	13.552,57	11.492,77	2.059,80	0,00
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.027,72	13.552,57	11.492,77	2.059,80	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)	125.970,90	134.306,93	129.718,81	4.588,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.970,90	-134.306,93	-129.718,81	-4.588,12	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	2.618.518,61	0,00	2.853.783,32	-2.853.783,32	0,00
		11150.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.618.518,61	0,00	2.853.783,32	-2.853.783,32	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.618.415,53	0,00	2.843.498,65	-2.843.498,65	0,00
		11150.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.618.415,53	0,00	2.843.498,65	-2.843.498,65	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	103,08	0,00	10.284,67	-10.284,67	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 11150 Personalamt

Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 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)	-125.867,82	-134.306,93	-119.434,14	-14.872,79	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	12.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		11160.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	2.531,00	55.500,00	42.284,50	13.215,50	0,00
		11160.456200 Stundungszinsen	432,00	400,00	274,00	126,00	0,00
		11160.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	2.099,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
		11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	42.000,00	42.010,50	-10,50	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	15.420,80	55.500,00	42.284,50	13.215,50	0,00
50	11	Personalaufwendungen	384.802,87	454.900,00	393.400,84	61.499,16	0,00
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.925,12	42.693,26	42.693,26	0,00	0,00
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.311,44	243.806,74	199.233,83	44.572,91	0,00
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	63.126,28	68.400,00	68.023,13	376,87	0,00
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.729,36	22.000,00	13.288,98	8.711,02	0,00
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.344,33	48.800,00	42.086,64	6.713,36	0,00
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	30.195,00	29.200,00	28.075,00	1.125,00	0,00
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	43.171,34	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	7.900,00	7.814,00	86,00	0,00
		11160.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
		11160.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	7.814,00	-7.814,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37,99	100,00	37,98	62,02	0,00
		11160.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37,99	100,00	37,98	62,02	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	846,54	1.100,00	989,32	110,68	0,00
		11160.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100,00	45,00	55,00	0,00
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	816,54	1.000,00	944,32	55,68	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.687,40	464.000,00	402.242,14	61.757,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-370.266,60	-408.500,00	-359.957,64	-48.542,36	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)	-370.266,60	-408.500,00	-359.957,64	-48.542,36	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)	-370.266,60	-408.500,00	-359.957,64	-48.542,36	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37,99	100,00	37,98	62,02
571 + 574	11160.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37,99	100,00	37,98	62,02
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	37,99	100,00	37,98	62,02

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	12.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		11160.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.013,00	400,00	764,00	-364,00	0,00
		11160.656200 Säumniszuschläge	2.013,00	400,00	764,00	-364,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.902,80	400,00	764,00	-364,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	308.051,22	425.700,00	353.360,29	72.339,71	0,00
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.930,85	42.824,56	42.824,56	0,00	0,00
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.311,44	243.675,44	199.233,83	44.441,61	0,00
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	59.735,24	68.400,00	55.926,28	12.473,72	0,00
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.729,36	22.000,00	13.288,98	8.711,02	0,00
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.344,33	48.800,00	42.086,64	6.713,36	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
		11160.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	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	976,44	1.100,00	989,32	110,68	0,00
		11160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100,00	45,00	55,00	0,00
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	946,44	1.000,00	944,32	55,68	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	309.027,66	434.700,00	354.349,61	80.350,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.124,86	-434.300,00	-353.585,61	-80.714,39	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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160	Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Frau Schürmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 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)	-294.124,86	-434.300,00	-353.585,61	-80.714,39	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	31,00	100,00	22,00	78,00	0,00
		11170.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31,00	100,00	22,00	78,00	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	1.628,41	-1.628,41	0,00
		11170.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.628,41	-1.628,41	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	26.536,95	25.000,00	33.563,32	-8.563,32	0,00
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	26.536,95	25.000,00	33.563,32	-8.563,32	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	26.567,95	25.100,00	35.213,73	-10.113,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	375.404,41	421.900,00	405.421,87	16.478,13	0,00
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279.412,65	309.699,97	302.453,05	7.246,92	0,00
		11170.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.163,34	20.700,00	19.238,64	1.461,36	0,00
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.742,83	28.000,00	20.230,15	7.769,85	0,00
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.085,59	63.500,03	63.500,03	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.781,95	12.600,00	12.060,04	539,96	0,00
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.781,95	12.600,00	12.060,04	539,96	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,25	500,00	0,00	500,00	0,00
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,25	500,00	0,00	500,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.452,67	5.728,94	5.660,91	68,03	0,00
		11170.542900 Mitgliedsbeiträge	531,97	600,00	531,97	68,03	0,00
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	6.920,70	5.128,94	5.128,94	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.639,28	440.728,94	423.142,82	17.586,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369.071,33	-415.628,94	-387.929,09	-27.699,85	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)	-369.071,33	-415.628,94	-387.929,09	-27.699,85	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)	-369.071,33	-415.628,94	-387.929,09	-27.699,85	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	34,00	100,00	22,00	78,00	0,00
		11170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34,00	100,00	22,00	78,00	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	1.628,41	-1.628,41	0,00
		11170.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.628,41	-1.628,41	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.852,73	25.000,00	23.578,19	1.421,81	0,00
		11170.656200 Säumniszuschläge	26.852,73	25.000,00	23.578,19	1.421,81	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.886,73	25.100,00	25.228,60	-128,60	0,00
70	10	Personalauszahlungen	374.374,99	421.900,00	401.746,57	20.153,43	0,00
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279.412,65	309.699,97	302.453,05	7.246,92	0,00
		11170.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.133,92	20.700,00	15.563,34	5.136,66	0,00
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.742,83	28.000,00	20.230,15	7.769,85	0,00
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.085,59	63.500,03	63.500,03	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.818,05	13.563,90	13.023,94	539,96	0,00
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.818,05	13.563,90	13.023,94	539,96	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	7.451,04	5.775,90	5.674,88	101,02	0,00
		11170.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	531,97	600,00	531,97	68,03	0,00
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	6.919,07	5.175,90	5.142,91	32,99	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	393.644,08	441.239,80	420.445,39	20.794,41	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-366.757,35	-416.139,80	-395.216,79	-20.923,01	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
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	1.845.224,00	0,00	1.751.701,92	-1.751.701,92	0,00
		11170.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.489.165,54	0,00	1.751.701,92	-1.751.701,92	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		11170.699904 FE Verwahr	290.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		11170.699905 FE Vorschuss	65.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772. 799901- 799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.850.373,67	0,00	1.736.072,01	-1.736.072,01	0,00
		11170.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.764.368,51	0,00	1.736.072,01	-1.736.072,01	0,00
		11170.799904 FA Verwahr	20.411,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		11170.799905 FA Vorschuss	65.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.149,67	0,00	15.629,91	-15.629,91	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)	-371.907,02	-416.139,80	-379.586,88	-36.552,92	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.

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	13.808,10	9.000,00	8.430,50	569,50	0,00
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	13.808,10	9.000,00	8.430,50	569,50	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.389,56	-4.389,56	0,00
		11180.448200 Erstattungen von Personalkosten	0,00	0,00	1.482,98	-1.482,98	0,00
		11180.448800 Erstattungen v. Personalkosten (Überzahlungen)	0,00	0,00	2.906,58	-2.906,58	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	13.808,10	9.000,00	12.820,06	-3.820,06	0,00
50	11	Personalaufwendungen	417.090,92	493.900,00	484.282,80	9.617,20	0,00
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.990,95	24.924,29	24.924,29	0,00	0,00
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.577,67	341.591,89	341.591,89	0,00	0,00
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	19.700,00	15.508,11	4.191,89	0,00
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.001,69	22.318,61	22.318,61	0,00	0,00
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.740,61	67.154,90	67.154,90	0,00	0,00
		11180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.780,00	3.800,00	12.785,00	-8.985,00	0,00
		11180.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	14.410,31	0,00	14.410,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,30	2.000,00	1.476,37	523,63	0,00
		11180.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.129,30	2.000,00	1.476,37	523,63	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.789,77	2.400,00	2.383,61	16,39	0,00
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.789,77	2.400,00	2.383,61	16,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.916,44	10.200,00	8.028,80	2.171,20	0,00
		11180.542900 Mitgliedsbeiträge	130,33	200,00	0,00	200,00	0,00
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	9.786,11	10.000,00	8.028,80	1.971,20	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.926,43	508.500,00	496.171,58	12.328,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.118,33	-499.500,00	-483.351,52	-16.148,48	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)	-419.118,33	-499.500,00	-483.351,52	-16.148,48	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)	-419.118,33	-499.500,00	-483.351,52	-16.148,48	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.789,77	2.400,00	2.383,61	16,39

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

Herr Bendlin

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.789,77	2.400,00	2.383,61	16,39
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	3.789,77	2.400,00	2.383,61	16,39

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	13.808,10	9.000,00	8.430,50	569,50	0,00
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	13.808,10	9.000,00	8.430,50	569,50	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	4.389,56	-4.389,56	0,00
		11180.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.482,98	-1.482,98	0,00
		11180.648800 Erstattungen v. Personalkosten (Überzahlungen)	0,00	0,00	2.906,58	-2.906,58	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	13.808,10	9.000,00	12.820,06	-3.820,06	0,00
70	10	Personalauszahlungen	408.947,29	476.227,17	466.553,32	9.673,85	0,00
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.627,32	23.780,38	22.287,92	1.492,46	0,00
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.577,67	341.591,89	341.591,89	0,00	0,00
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	19.700,00	13.200,00	6.500,00	0,00
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.001,69	24.000,00	22.318,61	1.681,39	0,00
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.740,61	67.154,90	67.154,90	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,30	2.000,00	1.476,37	523,63	0,00
		11180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.129,30	2.000,00	1.476,37	523,63	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	9.883,10	10.523,58	7.988,75	2.534,83	0,00
		11180.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	130,33	200,00	0,00	200,00	0,00
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	9.752,77	10.323,58	7.988,75	2.334,83	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	420.959,69	488.750,75	476.018,44	12.732,31	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-407.151,59	-479.750,75	-463.198,38	-16.552,37	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	0,59	0,00	0,59	0,00
		11180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0,59	0,00	0,59	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	0,59	0,00	0,59	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-0,59	0,00	-0,59	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.496,40	0,00	2.079,23	-2.079,23	0,00
		11180.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.496,40	0,00	2.079,23	-2.079,23	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.853,85	0,00	3.198,32	-3.198,32	0,00
		11180.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.853,85	0,00	3.198,32	-3.198,32	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-357,45	0,00	-1.119,09	1.119,09	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)	-407.509,04	-479.751,34	-464.317,47	-15.433,87	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	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	8.412,71	6.400,00	7.122,63	-722,63	0,00
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	6.286,00	4.000,00	4.810,25	-810,25	0,00
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	2.126,71	2.400,00	2.312,38	87,62	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.873,67	32.000,00	33.928,71	-1.928,71	0,00
		11190.441100 Mieten und Pachten	33.873,67	32.000,00	33.928,71	-1.928,71	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871,41	4.200,00	6.415,26	-2.215,26	0,00
		11190.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	2.124,15	-2.124,15	0,00
		11190.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.291,41	4.200,00	4.291,11	-91,11	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	413.401,00	0,00	114.310,12	-114.310,12	0,00
		11190.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	413.401,00	0,00	114.310,12	-114.310,12	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	467.199,88	49.200,00	168.417,80	-119.217,80	0,00
50	11	Personalaufwendungen	187.066,76	236.400,00	235.766,34	633,66	0,00
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	68.367,95	76.689,87	76.689,87	0,00	0,00
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.469,90	74.648,61	74.648,61	0,00	0,00
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	51.853,74	54.584,80	54.584,80	0,00	0,00
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.758,77	5.778,37	4.798,71	979,66	0,00
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.101,40	16.098,35	16.098,35	0,00	0,00
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.515,00	8.600,00	8.946,00	-346,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,27	10.800,00	6.233,32	4.566,68	0,00
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	6.657,02	3.960,75	96,27	3.864,48	0,00
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.857,60	3.000,00	2.896,10	103,90	0,00
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		11190.524101 Heizkosten	284,16	400,00	201,70	198,30	0,00
		11190.524103 öffentliche Abgaben	2.401,49	3.039,25	3.039,25	0,00	0,00
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	428.379,71	8.500,00	44.158,89	-35.658,89	0,00
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.424,56	8.500,00	8.405,12	94,88	0,00
		11190.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	419.440,16	0,00	35.067,11	-35.067,11	0,00
		11190.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	514,99	0,00	686,66	-686,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	894,74	2.000,00	407,40	1.592,60	0,00
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	894,74	2.000,00	407,40	1.592,60	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	628.541,48	257.700,00	286.565,95	-28.865,95	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.341,60	-208.500,00	-118.148,15	-90.351,85	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

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

Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.341,60	-208.500,00	-118.148,15	-90.351,85	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)	-161.341,60	-208.500,00	-118.148,15	-90.351,85	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	428.379,71	8.500,00	44.158,89	-35.658,89
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.424,56	8.500,00	8.405,12	94,88
571 + 574	11190.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	419.440,16	0,00	35.067,11	-35.067,11
571 + 574	11190.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	514,99	0,00	686,66	-686,66
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	421.738,62	1.900,00	37.517,81	-35.617,81

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	8.889,00	6.400,00	7.088,62	-688,62	0,00
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	6.286,00	4.000,00	4.810,25	-810,25	0,00
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.603,00	2.400,00	2.278,37	121,63	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.064,87	32.000,00	32.048,76	-48,76	0,00
		11190.641100 Mieten und Pachten	36.064,87	32.000,00	32.048,76	-48,76	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871,41	4.239,25	4.291,11	-51,86	0,00
		11190.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.291,41	4.239,25	4.291,11	-51,86	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	49.825,28	42.639,25	43.428,49	-789,24	0,00
70	10	Personalauszahlungen	172.332,42	227.800,00	217.256,08	10.543,92	0,00
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	68.800,82	77.056,67	77.056,67	0,00	0,00
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.469,90	74.648,61	74.648,61	0,00	0,00
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	49.201,53	52.996,37	44.653,74	8.342,63	0,00
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.758,77	7.000,00	4.798,71	2.201,29	0,00
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.101,40	16.098,35	16.098,35	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.987,21	11.066,87	6.479,17	4.587,70	0,00
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.618,94	4.023,46	134,35	3.889,11	0,00
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.857,60	3.000,00	2.896,10	103,90	0,00
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		11190.724101 Heizkosten	25,77	604,16	409,47	194,69	0,00
		11190.724103 öffentliche Abgaben	2.484,90	3.039,25	3.039,25	0,00	0,00
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	0,00	200,00	0,00	200,00	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	989,74	2.024,00	431,40	1.592,60	0,00
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	989,74	2.024,00	431,40	1.592,60	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.309,37	240.890,87	224.166,65	16.724,22	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.484,09	-198.251,62	-180.738,16	-17.513,46	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		11190.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	413.401,00	0,00	114.310,12	-114.310,12	0,00
		11190.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	413.401,00	0,00	114.310,12	-114.310,12	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	413.401,00	5.000,00	114.310,12	-109.310,12	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.166,49	10.000,00	4.902,80	5.097,20	5.097,20
		11190.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	17.166,49	10.000,00	4.902,80	5.097,20	5.097,20
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.132,64	716,91	716,91	0,00	0,00
		11190.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.132,64	716,91	716,91	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
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	464.299,13	10.716,91	5.619,71	5.097,20	5.097,20
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.898,13	-5.716,91	108.690,41	-114.407,32	-5.097,20
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					
			2.546,25	0,00	250,02	-250,02	0,00
		11190.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.546,25	0,00	250,02	-250,02	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
			1.676,25	0,00	720,02	-720,02	0,00
		11190.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.676,25	0,00	720,02	-720,02	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	870,00	0,00	-470,00	470,00	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)	-185.512,22	-203.968,53	-72.517,75	-131.450,78	-5.097,20

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	5.000,00	5.000,00	10.278,61	-5.278,61	0,00
		12100.448100 Erstattungen vom Land	5.000,00	5.000,00	10.278,61	-5.278,61	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	5.000,00	5.000,00	10.278,61	-5.278,61	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	29.510,21	11.395,09	11.245,09	150,00	0,00
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.750,00	2.800,00	2.650,00	150,00	0,00
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	22.760,21	8.595,09	8.595,09	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.510,21	11.395,09	11.245,09	150,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.510,21	-6.395,09	-966,48	-5.428,61	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)	-24.510,21	-6.395,09	-966,48	-5.428,61	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)	-24.510,21	-6.395,09	-966,48	-5.428,61	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(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	5.000,00	5.000,00	10.278,61	-5.278,61	0,00
		12100.648100 Erstattungen vom Land	5.000,00	5.000,00	10.278,61	-5.278,61	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	5.000,00	5.000,00	10.278,61	-5.278,61	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	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	23.612,98	16.208,92	16.058,92	150,00	0,00
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.750,00	2.800,00	2.650,00	150,00	0,00
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	16.862,98	13.408,92	13.408,92	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.612,98	16.208,92	16.058,92	150,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.612,98	-11.208,92	-5.780,31	-5.428,61	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
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)	-18.612,98	-11.208,92	-5.780,31	-5.428,61	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkte	12100	Statistik und Wahlen	Frau Berneit-Petersen

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
			2021	Ansatz ²	2022	(Spalte 5./	Ermächtigungen ³
			in EUR	2022	in EUR	Spalte 6)	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	239.254,89	264.345,20	281.281,45	-16.936,25	0,00
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	29.775,68	30.000,00	31.909,85	-1.909,85	0,00
		12200.431110 Gebühren für Fischerei- erlaubnisse	156.940,01	154.345,20	159.845,10	-5.499,90	0,00
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	52.539,20	80.000,00	89.526,50	-9.526,50	0,00
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.757,17	67.269,47	78.662,45	-11.392,98	0,00
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	38.492,79	62.269,47	66.519,98	-4.250,51	0,00
		12200.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.910,78	5.000,00	12.142,47	-7.142,47	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	78,45	500,00	78,45	421,55	0,00
		12200.456100 Bußgelder	78,45	500,00	78,45	421,55	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	295.090,51	332.114,67	360.022,35	-27.907,68	0,00
50	11	Personalaufwendungen	313.250,82	367.728,59	366.898,30	830,29	0,00
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.129,83	276.250,00	276.250,00	0,00	0,00
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.759,90	16.000,00	15.169,71	830,29	0,00
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.153,40	18.370,73	18.370,73	0,00	0,00
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.207,69	57.107,86	57.107,86	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.763,27	102.002,53	102.002,53	0,00	0,00
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.777,59	1.689,52	1.689,52	0,00	0,00
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	46.561,52	49.753,19	49.753,19	0,00	0,00
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	5.776,77	3.290,35	3.290,35	0,00	0,00
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	3.647,39	47.269,47	47.269,47	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	72.800,92	97.792,16	97.792,16	0,00	0,00
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	252,00	241,00	241,00	0,00	0,00
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	7.870,52	8.647,36	8.647,36	0,00	0,00
		12200.545000 Erstattung an Bund	2.784,80	4.558,60	4.558,60	0,00	0,00
		12200.545100 Erstattung an Land	61.893,60	84.345,20	84.345,20	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	443.815,01	567.523,28	566.692,99	830,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.724,50	-235.408,61	-206.670,64	-28.737,97	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)	-148.724,50	-235.408,61	-206.670,64	-28.737,97	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)	-148.724,50	-235.408,61	-206.670,64	-28.737,97	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	252.671,43	250.000,00	269.770,66	-19.770,66	0,00
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	29.677,23	30.000,00	31.622,50	-1.622,50	0,00
		12200.631110 Gebühren Fischereierlaubnis	170.844,00	140.000,00	151.299,01	-11.299,01	0,00
		12200.632100 Gebühren für Sondernutzung ähnliche Entgelte	52.150,20	80.000,00	86.849,15	-6.849,15	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.958,04	69.353,96	64.567,85	4.786,11	0,00
		12200.648200 Erstattungen vom Kreis Flüchtlinge	49.643,14	64.353,96	52.519,98	11.833,98	0,00
		12200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.961,30	5.000,00	12.047,87	-7.047,87	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	78,45	500,00	78,45	421,55	0,00
		12200.656100 Bußgelder	78,45	500,00	78,45	421,55	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.707,92	319.853,96	334.416,96	-14.563,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	308.871,42	382.488,49	366.488,49	16.000,00	0,00
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.129,83	276.250,00	276.250,00	0,00	0,00
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.380,50	30.759,90	14.759,90	16.000,00	0,00
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.153,40	18.370,73	18.370,73	0,00	0,00
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.207,69	57.107,86	57.107,86	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.915,21	103.906,38	65.646,41	38.259,97	36.438,45
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.364,49	1.349,11	2.395,59	-1.046,48	0,00
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.199,33	49.840,19	47.022,53	2.817,66	0,00
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.776,77	3.290,35	3.290,35	0,00	0,00
		12200.727120 Zahlungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe	3.574,62	49.426,73	12.937,94	36.488,79	36.438,45
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	72.761,72	84.521,84	38.350,64	46.171,20	0,00
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252,00	800,00	241,00	559,00	0,00
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	7.831,32	9.163,24	8.639,44	523,80	0,00
		12200.745000 Erstattung an Bund	2.784,80	4.558,60	4.558,60	0,00	0,00
		12200.745100 Erstattung an Land	61.893,60	70.000,00	24.911,60	45.088,40	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	445.548,35	570.916,71	470.485,54	100.431,17	36.438,45
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.840,43	-251.062,75	-136.068,58	-114.994,17	-36.438,45
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	
			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)	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	242.814,44	0,00	326.201,18	-326.201,18	0,00
		12200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	242.814,44	0,00	326.201,18	-326.201,18	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	245.116,49	0,00	369.176,65	-369.176,65	0,00
		12200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	245.116,49	0,00	369.176,65	-369.176,65	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.302,05	0,00	-42.975,47	42.975,47	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)	-131.142,48	-251.062,75	-179.044,05	-72.018,70	-36.438,45

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	70.137,60	75.000,00	74.713,20	286,80	0,00
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	70.137,60	75.000,00	74.713,20	286,80	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	70.137,60	75.000,00	74.713,20	286,80	0,00
50	11	Personalaufwendungen	131.233,81	161.353,65	161.353,65	0,00	0,00
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.543,27	126.284,46	126.284,46	0,00	0,00
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.910,80	8.471,21	8.471,21	0,00	0,00
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.779,74	26.597,98	26.597,98	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.675,11	60.000,00	59.207,05	792,95	0,00
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.268,90	47.637,84	47.637,84	0,00	0,00
		12210.527110 Aufwendungen für EDV	18.406,21	12.362,16	11.569,21	792,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.709,79	2.700,00	2.958,43	-258,43	0,00
		12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.709,79	2.700,00	2.958,43	-258,43	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)	193.618,71	224.053,65	223.519,13	534,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.481,11	-149.053,65	-148.805,93	-247,72	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)	-123.481,11	-149.053,65	-148.805,93	-247,72	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)	-123.481,11	-149.053,65	-148.805,93	-247,72	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.709,79	2.700,00	2.958,43	-258,43
571 + 574	12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.709,79	2.700,00	2.958,43	-258,43
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	2.709,79	2.700,00	2.958,43	-258,43

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(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	70.305,69	75.000,00	74.641,71	358,29	0,00
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	70.305,69	75.000,00	74.641,71	358,29	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	70.305,69	75.000,00	74.641,71	358,29	0,00
70	10	Personalauszahlungen	131.233,81	161.353,65	161.353,65	0,00	0,00
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.543,27	126.284,46	126.284,46	0,00	0,00
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.910,80	8.471,21	8.471,21	0,00	0,00
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.779,74	26.597,98	26.597,98	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.771,99	61.692,44	60.246,08	1.446,36	0,00
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.365,78	49.330,28	48.676,87	653,41	0,00
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.406,21	12.362,16	11.569,21	792,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.005,80	223.046,09	221.599,73	1.446,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.700,11	-148.046,09	-146.958,02	-1.088,07	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	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 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)	-119.700,11	-148.046,09	-146.958,02	-1.088,07	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	21.439,30	20.000,00	26.498,67	-6.498,67	0,00
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	21.439,30	20.000,00	26.498,67	-6.498,67	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	21.439,30	20.000,00	26.498,67	-6.498,67	0,00
50	11	Personalaufwendungen	76.417,00	75.059,15	75.059,15	0,00	0,00
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.105,61	58.962,20	58.962,20	0,00	0,00
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.095,36	4.038,60	4.038,60	0,00	0,00
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.216,03	12.058,35	12.058,35	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514,62	9.200,00	8.540,58	659,42	0,00
		12220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	774,32	114,90	659,42	0,00
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	8.514,62	8.425,68	8.425,68	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35,00	100,00	35,00	65,00	0,00
		12220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35,00	100,00	35,00	65,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.312,08	5.600,00	4.671,94	928,06	0,00
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,00	200,00	111,00	89,00	0,00
		12220.542900 Mitgliedsbeiträge	180,00	200,00	180,00	20,00	0,00
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	4.078,08	5.200,00	4.380,94	819,06	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.278,70	89.959,15	88.306,67	1.652,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.839,40	-69.959,15	-61.808,00	-8.151,15	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)	-67.839,40	-69.959,15	-61.808,00	-8.151,15	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)	-67.839,40	-69.959,15	-61.808,00	-8.151,15	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35,00	100,00	35,00	65,00
571 + 574	12220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35,00	100,00	35,00	65,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	35,00	100,00	35,00	65,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	21.439,30	20.000,00	26.433,05	-6.433,05	0,00
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	21.439,30	20.000,00	26.433,05	-6.433,05	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	21.439,30	20.000,00	26.433,05	-6.433,05	0,00
70	10	Personalauszahlungen	76.417,00	75.059,15	75.059,15	0,00	0,00
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.105,61	58.962,20	58.962,20	0,00	0,00
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.095,36	4.038,60	4.038,60	0,00	0,00
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.216,03	12.058,35	12.058,35	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514,62	9.435,81	8.791,91	644,80	0,00
		12220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	759,70	114,90	644,80	0,00
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.514,62	8.676,11	8.676,11	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	4.312,08	5.600,00	4.589,34	1.010,66	0,00
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	54,00	200,00	111,00	89,00	0,00
		12220.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	180,00	200,00	180,00	20,00	0,00
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	4.078,08	5.200,00	4.298,34	901,66	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.243,70	90.094,96	88.439,50	1.655,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.804,40	-70.094,96	-62.006,45	-8.088,51	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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)	-67.804,40	-70.094,96	-62.006,45	-8.088,51	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	12.636,18	12.000,00	12.600,44	-600,44	0,00
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.055,41	12.000,00	12.575,44	-575,44	0,00
		12230.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.580,77	0,00	25,00	-25,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	79.085,29	114.900,00	140.587,30	-25.687,30	0,00
		12230.456100 Bußgelder	78.926,29	110.000,00	140.587,30	-30.587,30	0,00
		12230.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	159,00	4.900,00	0,00	4.900,00	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	91.721,47	126.900,00	153.187,74	-26.287,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	161.725,88	155.139,21	153.846,21	1.293,00	0,00
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.331,60	51.519,75	51.519,75	0,00	0,00
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.419,74	36.116,56	36.116,56	0,00	0,00
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	40.581,18	42.442,48	42.442,48	0,00	0,00
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.199,76	2.300,95	2.300,95	0,00	0,00
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.144,60	7.559,47	7.559,47	0,00	0,00
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	22.049,00	15.200,00	13.907,00	1.293,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.380,00	-2.380,00	0,00
		12230.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	2.380,00	-2.380,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.409,98	13.899,27	13.899,27	0,00	0,00
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.409,98	13.899,27	13.899,27	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.032,03	700,00	609,91	90,09	0,00
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	933,32	600,00	511,20	88,80	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	4.916,16	4.919,77	4.919,77	0,00	0,00
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	4.916,16	4.919,77	4.919,77	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.084,05	174.658,25	175.655,16	-996,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.362,58	-47.758,25	-22.467,42	-25.290,83	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)	-87.362,58	-47.758,25	-22.467,42	-25.290,83	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)	-87.362,58	-47.758,25	-22.467,42	-25.290,83	0,00

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

Herr Danger

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.032,03	700,00	609,91	90,09
571 + 574	12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	933,32	600,00	511,20	88,80
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	1.032,03	700,00	609,91	90,09

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.110,34	12.000,00	5.453,79	6.546,21	0,00
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.529,57	12.000,00	5.428,79	6.571,21	0,00
		12230.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.580,77	0,00	25,00	-25,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	78.926,29	110.000,00	140.587,30	-30.587,30	0,00
		12230.656100 Bußgelder	78.926,29	110.000,00	140.587,30	-30.587,30	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.036,63	122.000,00	146.041,09	-24.041,09	0,00
70	10	Personalauszahlungen	134.629,75	140.348,71	135.106,23	5.242,48	0,00
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	52.464,43	54.548,07	54.548,07	0,00	0,00
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.419,74	36.116,56	36.116,56	0,00	0,00
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	38.401,22	39.823,66	34.581,18	5.242,48	0,00
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.199,76	2.300,95	2.300,95	0,00	0,00
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.144,60	7.559,47	7.559,47	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.153,04	14.778,70	12.710,94	2.067,76	0,00
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.153,04	14.778,70	12.710,94	2.067,76	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	4.819,86	5.076,97	4.987,81	89,16	0,00
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	4.819,86	5.076,97	4.987,81	89,16	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.602,65	160.204,38	152.804,98	7.399,40	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.566,02	-38.204,38	-6.763,89	-31.440,49	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	791,35	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	791,35	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)	791,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-791,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
							8
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.993,00	0,00	9.791,55	-9.791,55	0,00
		12230.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.993,00	0,00	9.791,55	-9.791,55	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	3.993,00	0,00	9.791,55	-9.791,55	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)	-55.364,37	-38.204,38	3.027,66	-41.232,04	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	44.262,57	44.200,00	46.662,29	-2.462,29	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	1.498,71	1.500,00	1.580,56	-80,56	0,00
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.063,86	42.000,00	44.381,73	-2.381,73	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.385,14	100,00	2.869,00	-2.769,00	0,00
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	7.385,14	100,00	2.869,00	-2.769,00	0,00
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.900,00	20.000,00	900,00	0,00
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten -	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		12600.448710 Erstattungen von WoBau Rebieen für Drehleiterwagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	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	71.647,71	82.700,00	69.531,29	13.168,71	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	161.688,43	180.794,65	104.592,81	76.201,84	0,00
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.558,24	15.486,47	4.718,66	10.767,81	0,00
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.909,20	9.000,00	8.776,95	223,05	0,00
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.835,00	5.500,00	1.733,60	3.766,40	0,00
		12600.524101 Heizkosten	13.230,20	21.000,00	14.809,37	6.190,63	0,00
		12600.524102 Stromkosten	5.084,29	6.800,00	5.518,68	1.281,32	0,00
		12600.524103 öffentliche Abgaben	1.996,85	2.919,98	1.542,83	1.377,15	0,00
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	2.641,61	3.000,00	2.896,16	103,84	0,00
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	52.479,79	47.600,00	29.246,87	18.353,13	0,00
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.811,92	19.100,00	7.660,86	11.439,14	0,00
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.366,25	33.000,00	10.305,90	22.694,10	0,00
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.375,08	17.382,93	17.382,93	0,00	0,00
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	5,27	0,00	5,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	258.060,94	212.200,00	237.708,25	-25.508,25	0,00
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	216.992,74	211.400,00	237.290,05	-25.890,05	0,00
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	40.650,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	418,20	500,00	418,20	81,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.770,00	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	1.770,00	1.800,00	1.720,00	80,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.829,49	66.030,60	61.318,41	4.712,19	0,00
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.121,59	34.000,00	29.909,42	4.090,58	0,00
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. Kameradsschaftshilfe Sterbekasse	2.858,48	3.321,66	3.321,66	0,00	0,00
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	8.194,26	8.408,94	8.408,94	0,00	0,00
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.655,16	20.300,00	19.678,39	621,61	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	488.348,86	464.825,25	409.339,47	55.485,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-416.701,15	-382.125,25	-339.808,18	-42.317,07	0,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkte 12600 Brandschutz

Frau Berneit-Petersen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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
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)	-416.701,15	-382.125,25	-339.808,18	-42.317,07	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)	-416.701,15	-382.125,25	-339.808,18	-42.317,07	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	258.060,94	212.200,00	237.708,25	-25.508,25
571 + 574	12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	216.992,74	211.400,00	237.290,05	-25.890,05
571 + 574	12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	40.650,00	300,00	0,00	300,00
571 + 574	12600.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	418,20	500,00	418,20	81,80
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	43.562,57	43.500,00	45.962,29	-2.462,29
571 + 574	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.498,71	1.500,00	1.580,56	-80,56
571 + 574	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.063,86	42.000,00	44.381,73	-2.381,73
	Nettoabschreibungsaufwand	214.498,37	168.700,00	191.745,96	-23.045,96

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	50,00	100,00	7.776,64	-7.676,64	0,00
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100,00	7.776,64	-7.676,64	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.900,00	20.000,00	900,00	0,00
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		12600.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.750,00	21.700,00	28.476,64	-6.776,64	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	156.337,21	189.977,16	109.034,20	80.942,96	0,00
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.504,24	16.474,19	4.772,66	11.701,53	0,00
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.866,69	15.042,51	14.819,46	223,05	0,00
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.835,00	5.500,00	1.648,42	3.851,58	0,00
		12600.724101 Heizkosten	13.302,67	21.000,00	13.121,10	7.878,90	0,00
		12600.724102 Stromkosten	4.192,91	6.936,29	5.149,64	1.786,65	0,00
		12600.724103 öffentliche Abgaben	1.996,85	2.701,39	1.446,10	1.255,29	0,00
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	2.641,61	3.000,00	2.896,16	103,84	0,00
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	55.193,51	47.706,62	28.769,25	18.937,37	0,00
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.562,95	19.376,53	8.157,54	11.218,99	0,00
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.342,25	33.300,98	10.606,88	22.694,10	0,00
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.498,53	18.259,48	17.646,99	612,49	0,00
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	679,17	0,00	679,17	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.770,00	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	1.770,00	1.800,00	1.720,00	80,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.852,12	66.535,52	61.242,88	5.292,64	0,00
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.354,84	34.000,00	29.428,17	4.571,83	0,00
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.858,48	3.321,66	3.321,66	0,00	0,00
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	7.983,64	8.913,86	8.814,66	99,20	0,00
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.655,16	20.300,00	19.678,39	621,61	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.959,33	262.312,68	175.997,08	86.315,60	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.209,33	-240.612,68	-147.520,44	-93.092,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.963,81	75.000,00	12.480,00	62.520,00	0,00
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	12.480,00	-12.480,00	0,00
		12600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.963,81	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	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
		12600.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.963,81	92.500,00	12.480,00	80.020,00	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	61.490,44	597.667,66	132.229,46	465.438,20	401.302,40
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	41.151,29	135.122,76	24.397,60	110.725,16	85.300,00
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	300.000,00	5.997,60	294.002,40	294.002,40
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	20.339,15	162.544,90	101.834,26	60.710,64	22.000,00
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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	61.490,44	597.667,66	132.229,46	465.438,20	401.302,40
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-59.526,63	-505.167,66	-119.749,46	-385.418,20	-401.302,40
672, 699901- 699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
		12600.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	450,00	-450,00	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	450,00	-450,00	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)	-263.735,96	-745.780,34	-266.819,90	-478.960,44	-401.302,40

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	202.572,08	205.000,00	205.353,03	-353,03	0,00
		21700.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-3.631,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.846,40	7.400,00	5.650,00	1.750,00	0,00
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.888,26	300,00	2.335,75	-2.035,75	0,00
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	197.469,05	197.300,00	197.367,28	-67,28	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	-1.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	5.535,00	-4.035,00	0,00
		21700.446200 Kostenersätze	0,00	1.500,00	5.535,00	-4.035,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.116,25	982.931,00	1.096.804,75	-113.873,75	0,00
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	1.247.607,29	968.231,00	1.080.592,93	-112.361,93	0,00
		21700.448300 Erstattungen Personalkosten Zweckverbänden und dergl.	0,00	11.700,00	12.334,32	-634,32	0,00
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.508,96	3.000,00	3.877,50	-877,50	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	39.000,00	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	1.491.688,33	1.193.931,00	1.307.692,78	-113.761,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	601.037,63	645.100,00	635.241,59	9.858,41	0,00
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.804,73	474.286,72	474.286,72	0,00	0,00
		21700.501209 Dienstaufwendungen Insel	17.569,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	53.986,63	35.000,00	32.399,56	2.600,44	0,00
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.659,36	29.945,72	29.487,75	457,97	0,00
		21700.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Insel)	1.133,22	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.202,30	99.067,56	99.067,56	0,00	0,00
		21700.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Insel)	3.681,87	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.659,63	560.112,92	635.188,23	-75.075,31	0,00
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.758,36	182.924,21	178.406,69	4.517,52	0,00
		21700.521110 Besondere Sanierungen	0,00	10.000,00	428,61	9.571,39	0,00
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.431,76	34.266,48	34.266,48	0,00	0,00
		21700.524101 Heizkosten	91.282,77	84.987,41	189.316,56	-104.329,15	0,00
		21700.524102 Stromkosten	66.035,13	65.000,00	58.325,77	6.674,23	0,00
		21700.524103 öffentliche Abgaben	25.105,65	26.500,00	18.715,70	7.784,30	0,00
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	16.659,40	17.746,11	17.746,11	0,00	0,00
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.725,54	10.729,64	10.729,64	0,00	0,00
		21700.527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	3.456,85	9.498,59	9.498,59	0,00	0,00
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	47.812,67	61.976,56	61.976,56	0,00	0,00
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	48.863,46	49.483,92	49.483,92	0,00	0,00
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	528,04	7.000,00	6.293,60	706,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	266.534,24	246.600,00	271.974,16	-25.374,16	0,00
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	266.534,24	246.500,00	271.969,16	-25.469,16	0,00
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	5,00	95,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	12.408,33	18.000,00	7.495,24	10.504,76	0,00
		21700.531100 Schulkostenbeiträge Land	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkte 21700 Gymnasium

Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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
		21700.531106 Rückerstattung an Land für offene Ganztagschule	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		21700.531200 Schulkostenbeiträge Gemeinden	12.408,33	12.000,00	7.495,24	4.504,76	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.670,62	101.387,08	99.511,57	1.875,51	0,00
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	30.224,41	37.387,08	37.387,08	0,00	0,00
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	40.295,64	40.900,00	39.091,44	1.808,56	0,00
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	30.150,57	23.100,00	23.033,05	66,95	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.440.310,45	1.571.200,00	1.649.410,79	-78.210,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51.377,88	-377.269,00	-341.718,01	-35.550,99	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)	51.377,88	-377.269,00	-341.718,01	-35.550,99	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)	51.377,88	-377.269,00	-341.718,01	-35.550,99	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	266.534,24	246.600,00	271.974,16	-25.374,16
571 + 574	21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	266.534,24	246.500,00	271.969,16	-25.469,16
571 + 574	21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	5,00	95,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	200.357,31	197.600,00	199.703,03	-2.103,03
571 + 574	21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.888,26	300,00	2.335,75	-2.035,75
571 + 574	21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	197.469,05	197.300,00	197.367,28	-67,28
	Nettoabschreibungsaufwand	66.176,93	49.000,00	72.271,13	-23.271,13

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.809,77	7.400,00	4.055,00	3.345,00	0,00
		21700.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.631,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.441,40	7.400,00	4.055,00	3.345,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,50	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	63,50	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	532,44	1.500,00	5.535,00	-4.035,00	0,00
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,44	1.500,00	5.535,00	-4.035,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433.220,52	982.931,00	1.354.516,13	-371.585,13	0,00
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.430.799,60	968.231,00	1.337.886,27	-369.655,27	0,00
		21700.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	11.700,00	12.334,32	-634,32	0,00
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.420,92	3.000,00	4.295,54	-1.295,54	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	1.435.626,23	996.331,00	1.364.106,13	-367.775,13	0,00
70	10	Personalauszahlungen	615.911,57	645.268,00	635.023,09	10.244,91	0,00
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	424.293,15	474.286,72	474.286,72	0,00	0,00
		21700.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	17.569,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	54.040,51	35.168,00	32.181,06	2.986,94	0,00
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.693,32	29.945,72	29.487,75	457,97	0,00
		21700.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	1.133,22	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.499,98	99.067,56	99.067,56	0,00	0,00
		21700.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	3.681,87	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.612,40	601.217,81	618.707,38	-17.489,57	0,00
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.799,79	200.242,30	158.971,24	41.271,06	0,00
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	428,61	9.571,39	0,00
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.431,76	34.266,48	34.266,48	0,00	0,00
		21700.724101 Heizkosten	99.528,16	98.452,14	191.587,87	-93.135,73	0,00
		21700.724102 Stromkosten	65.206,44	71.993,90	60.579,66	11.414,24	0,00
		21700.724103 öffentliche Abgaben	25.105,65	26.500,00	17.513,55	8.986,45	0,00
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	16.659,40	17.746,11	17.746,11	0,00	0,00
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.725,54	10.729,64	9.993,30	736,34	0,00
		21700.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	3.246,16	9.709,28	9.449,62	259,66	0,00
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.377,78	62.148,26	60.682,80	1.465,46	0,00
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	46.945,33	52.429,70	51.608,02	821,68	0,00
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagschule	595,39	7.000,00	5.880,12	1.119,88	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	12.408,33	18.000,00	7.495,24	10.504,76	0,00
		21700.731100 Zuweisungen an Land	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		21700.731106 Rückzahlung an Land für offene Ganztagschule	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	12.408,33	12.000,00	7.495,24	4.504,76	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.397,22	162.479,48	129.484,20	32.995,28	0,00
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	30.101,58	38.128,91	37.209,14	919,77	0,00
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.295,64	40.900,00	39.091,44	1.808,56	0,00
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	83.450,57	53.183,62	30.266,95	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.155.329,52	1.426.965,29	1.390.709,91	36.255,38	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	280.296,71	-430.634,29	-26.603,78	-404.030,51	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.413,17	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
		21700.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.413,17	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	15.413,17	0,00	3.000,00	-3.000,00	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	125.846,01	182.251,53	107.599,58	74.651,95	12.588,45
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro	83.596,75	90.217,95	38.757,94	51.460,01	10.000,00
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel	0,00	8.000,00	7.810,00	190,00	0,00
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	9.848,42	36.333,43	34.763,49	1.569,94	0,00
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	3.542,81	11.457,19	7.838,66	3.618,53	0,00
		21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehrmittel	8.578,59	10.921,41	8.332,96	2.588,45	2.588,45
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	20.279,44	9.500,00	6.227,10	3.272,90	0,00
		21700.783300 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Anlagevermögen	0,00	15.821,55	3.869,43	11.952,12	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	1.905,96	6.268,61	6.268,61	0,00	0,00
		21700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.905,96	6.268,61	6.268,61	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	2.753,66	256.062,63	15.363,69	240.698,94	240.698,94
		21700.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	2.753,66	256.062,63	15.363,69	240.698,94	240.698,94
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	130.505,63	444.582,77	129.231,88	315.350,89	253.287,39
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-115.092,46	-444.582,77	-126.231,88	-318.350,89	-253.287,39
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)	165.204,25	-875.217,06	-152.835,66	-722.381,40	-253.287,39

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	36.787,52	36.700,00	36.787,52	-87,52	0,00
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,52	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	36.787,52	36.700,00	36.787,52	-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	1.796.684,98	1.896.231,00	1.946.876,31	-50.645,31	0,00
		21820.531100 Schulkostenbeiträge Land	134.026,00	78.231,00	78.231,00	0,00	0,00
		21820.531200 Schulkostenbeiträge Gemeinden	99.501,98	140.000,00	120.019,31	19.980,69	0,00
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.563.157,00	1.678.000,00	1.748.626,00	-70.626,00	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)	1.888.390,35	1.988.031,00	2.038.581,69	-50.550,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.851.602,83	-1.951.331,00	-2.001.794,17	50.463,17	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)	-1.851.602,83	-1.951.331,00	-2.001.794,17	50.463,17	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)	-1.851.602,83	-1.951.331,00	-2.001.794,17	50.463,17	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist 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	36.787,52	36.700,00	36.787,52	-87,52
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,52	36.700,00	36.787,52	-87,52
	Nettoabschreibungsaufwand	54.917,85	55.100,00	54.917,86	182,14

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(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	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	1.837.989,32	1.927.643,42	1.975.159,03	-47.515,61	0,00
		21820.731100 Zuweisungen an Land	145.664,00	78.231,00	78.231,00	0,00	0,00
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	129.168,32	171.412,42	148.302,03	23.110,39	0,00
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.563.157,00	1.678.000,00	1.748.626,00	-70.626,00	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)	1.837.989,32	1.927.643,42	1.975.159,03	-47.515,61	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.837.989,32	-1.927.643,42	-1.975.159,03	47.515,61	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
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)	-1.837.989,32	-1.927.643,42	-1.975.159,03	47.515,61	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.

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
		22100.531100 Schulkostenbeiträge Land	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		22100.531300 Schulkostenbeiträge Verband	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.458,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	56.458,56	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)	56.458,56	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.458,56	-37.000,00	0,00	-37.000,00	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)	-56.458,56	-37.000,00	0,00	-37.000,00	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)	-56.458,56	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
		22100.731100 Zuweisungen an Land	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		22100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	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)	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	232.229,60	238.000,00	143.376,34	94.623,66	0,00
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	232.229,60	238.000,00	143.376,34	94.623,66	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	3.318,00	12.000,00	3.818,50	8.181,50	0,00
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	3.318,00	12.000,00	3.818,50	8.181,50	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	235.547,60	250.000,00	147.194,84	102.805,16	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	264.167,59	375.000,00	223.939,04	151.060,96	0,00
		24100.542900 Beförderungskosten für Förderschüler	13.753,92	11.104,00	11.104,00	0,00	0,00
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	250.413,67	363.896,00	212.835,04	151.060,96	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.167,59	375.000,00	223.939,04	151.060,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.619,99	-125.000,00	-76.744,20	-48.255,80	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)	-28.619,99	-125.000,00	-76.744,20	-48.255,80	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)	-28.619,99	-125.000,00	-76.744,20	-48.255,80	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
			4	5	6	in EUR	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	258.018,41	238.000,00	218.362,13	19.637,87	0,00
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	258.018,41	238.000,00	218.362,13	19.637,87	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	3.318,00	12.000,00	3.844,80	8.155,20	0,00
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.318,00	12.000,00	3.844,80	8.155,20	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	261.336,41	250.000,00	222.206,93	27.793,07	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	362.985,57	408.751,86	246.586,90	162.164,96	0,00
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.668,43	13.776,59	13.776,59	0,00	0,00
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	352.317,14	394.975,27	232.810,31	162.164,96	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	362.985,57	408.751,86	246.586,90	162.164,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.649,16	-158.751,86	-24.379,97	-134.371,89	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-101.649,16	-158.751,86	-24.379,97	-134.371,89	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
			2021	Ansatz ²	2022	(Spalte 5./	Ermächtigungen ³
			in EUR	2022	in EUR	Spalte 6)	
				in EUR		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	150.379,44	181.400,00	131.618,78	49.781,22	0,00
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.308,39	127.400,00	89.346,20	38.053,80	0,00
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.866,93	11.500,00	6.008,06	5.491,94	0,00
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.438,12	25.500,00	17.423,52	8.076,48	0,00
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.766,00	17.000,00	18.841,00	-1.841,00	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)	150.379,44	181.400,00	131.618,78	49.781,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.379,44	-181.400,00	-131.618,78	-49.781,22	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)	-150.379,44	-181.400,00	-131.618,78	-49.781,22	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)	-150.379,44	-181.400,00	-131.618,78	-49.781,22	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	129.613,44	164.400,00	112.777,78	51.622,22	0,00
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.308,39	127.400,00	89.346,20	38.053,80	0,00
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.866,93	11.500,00	6.008,06	5.491,94	0,00
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.438,12	25.500,00	17.423,52	8.076,48	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)	129.613,44	164.400,00	112.777,78	51.622,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.613,44	-164.400,00	-112.777,78	-51.622,22	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)	-129.613,44	-164.400,00	-112.777,78	-51.622,22	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.

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	19.126,97	35.905,17	15.449,28	20.455,89	0,00
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.510,29	27.505,17	12.630,63	14.874,54	0,00
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	644,14	2.600,00	459,09	2.140,91	0,00
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.972,54	5.800,00	2.359,56	3.440,44	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	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103,96	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	2.319,06	2.600,00	2.551,90	48,10	0,00
		25200.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	48,10	0,00	48,10	0,00
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.319,06	2.551,90	2.551,90	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.549,99	38.505,17	18.001,18	20.503,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.549,99	-38.505,17	-18.001,18	-20.503,99	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)	-21.549,99	-38.505,17	-18.001,18	-20.503,99	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)	-21.549,99	-38.505,17	-18.001,18	-20.503,99	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	103,96	0,00	0,00	0,00
571 + 574	25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103,96	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	103,96	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./ 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	19.126,97	35.905,17	15.449,28	20.455,89	0,00
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.510,29	27.505,17	12.630,63	14.874,54	0,00
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	644,14	2.600,00	459,09	2.140,91	0,00
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.972,54	5.800,00	2.359,56	3.440,44	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	2.319,06	2.600,00	2.551,90	48,10	0,00
		25200.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	48,10	0,00	48,10	0,00
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.319,06	2.551,90	2.551,90	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.446,03	38.505,17	18.001,18	20.503,99	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.446,03	-38.505,17	-18.001,18	-20.503,99	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 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)	-21.446,03	-38.505,17	-18.001,18	-20.503,99	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	0,00	700,00	0,00	700,00	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	700,00	0,00	700,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700,00	0,00	-700,00	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	-700,00	0,00	-700,00	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	-700,00	0,00	-700,00	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700,00	0,00	700,00	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	700,00	0,00	700,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700,00	0,00	-700,00	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)	0,00	-700,00	0,00	-700,00	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.

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene	
			2021	Ansatz ²	2022	(Spalte 5./	Ermächtigungen ³	
			in EUR	2022	in EUR	Spalte 6)	in EUR	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8	
			in EUR		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	22.153,51	18.300,00	26.404,76	-8.104,76	0,00	
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	16.051,51	16.500,00	16.527,07	-27,07	0,00	
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.102,00	1.800,00	9.877,69	-8.077,69	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.353,80	15.000,00	15.448,22	-448,22	0,00	
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.353,80	15.000,00	15.448,22	-448,22	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	300,00	16.556,34	-16.256,34	0,00	
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	16.556,34	-16.256,34	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	34.507,31	33.600,00	58.409,32	-24.809,32	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	136.499,68	137.194,83	134.857,50	2.337,33	0,00	
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.966,06	105.491,84	105.491,84	0,00	0,00	
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.199,39	9.500,00	7.162,67	2.337,33	0,00	
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.334,23	22.202,99	22.202,99	0,00	0,00	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.285,00	47.564,08	47.011,85	552,23	0,00	
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,62	12.521,27	12.521,27	0,00	0,00	
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	9.135,87	10.061,77	9.509,54	552,23	0,00	
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.898,51	24.981,04	24.981,04	0,00	0,00	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.787,41	10.100,00	23.282,16	-13.182,16	0,00	
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.424,16	10.000,00	23.282,16	-13.282,16	0,00	
		27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.363,25	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	9.200,74	12.935,92	12.880,92	55,00	0,00	
		27200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	45,00	55,00	0,00	
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	9.200,74	12.835,92	12.835,92	0,00	0,00	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.772,83	207.794,83	218.032,43	-10.237,60	0,00	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.265,52	-174.194,83	-159.623,11	-14.571,72	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)	-162.265,52	-174.194,83	-159.623,11	-14.571,72	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)	-162.265,52	-174.194,83	-159.623,11	-14.571,72	0,00	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2021	Ansatz	2022	Ansatz /
	in EUR	2022	in EUR	Ist
		in EUR		in EUR

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkte 27200 Büchereien

Herr Johannsen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.787,41	10.100,00	23.282,16	-13.182,16
571 + 574	27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.424,16	10.000,00	23.282,16	-13.282,16
571 + 574	27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.363,25	100,00	0,00	100,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.102,00	1.800,00	9.877,69	-8.077,69
571 + 574	27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.102,00	1.800,00	9.877,69	-8.077,69
	Nettoabschreibungsaufwand	10.685,41	8.300,00	13.404,47	-5.104,47

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	13.728,47	16.500,00	16.527,07	-27,07	0,00
		27200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.323,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.051,51	16.500,00	16.527,07	-27,07	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.353,80	15.000,00	15.448,22	-448,22	0,00
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.353,80	15.000,00	15.448,22	-448,22	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	300,00	16.556,34	-16.256,34	0,00
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	16.556,34	-16.256,34	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	26.082,27	31.800,00	48.531,63	-16.731,63	0,00
70	10	Personalauszahlungen	136.499,68	137.194,83	134.857,50	2.337,33	0,00
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.966,06	105.491,84	105.491,84	0,00	0,00
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.199,39	9.500,00	7.162,67	2.337,33	0,00
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.334,23	22.202,99	22.202,99	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.995,23	47.685,46	37.419,59	10.265,87	0,00
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,62	12.521,27	4.070,50	8.450,77	0,00
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	10.215,75	10.061,77	8.246,67	1.815,10	0,00
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.528,86	25.102,42	25.102,42	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	8.080,89	14.025,44	13.443,86	581,58	0,00
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	45,00	55,00	0,00
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	8.080,89	13.925,44	13.398,86	526,58	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.575,80	198.905,73	185.720,95	13.184,78	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.493,53	-167.105,73	-137.189,32	-29.916,41	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.839,77	22.032,00	11.807,77	0,00
		27200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	17.334,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		27200.681008 Bundeszuweisung Digitalprogramm	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
		27200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-17.334,46	7.339,77	22.032,00	-14.692,23	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	33.839,77	22.032,00	11.807,77	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	58.463,06	179.137,04	41.558,50	137.578,54	137.578,54
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	58.463,06	18.133,92	18.133,92	0,00	0,00
		27200.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	0,00	11.500,00	4.046,00	7.454,00	7.454,00
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	131.463,35	1.338,81	130.124,54	130.124,54

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		27200.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	0,00	18.039,77	18.039,77	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)	58.463,06	179.137,04	41.558,50	137.578,54	137.578,54
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-58.463,06	-145.297,27	-19.526,50	-125.770,77	-137.578,54
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)	-212.956,59	-312.403,00	-156.715,82	-155.687,18	-137.578,54

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	25.832,01	5.800,00	42.146,72	-36.346,72	0,00
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		28100.414700 Zuschüsse für Figurentheater	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.832,01	2.900,00	42.146,72	-39.246,72	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	5.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100,00	103,50	-3,50	0,00
		28100.448800 Pachteinnahmen für die Steganlage Heringszaun	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	27.435,51	11.400,00	43.750,22	-32.350,22	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	839,40	40.200,00	14.967,94	25.232,06	0,00
		28100.522100 Unterhaltung des Herings zaunes	138,00	4.000,00	138,00	3.862,00	0,00
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	644,11	1.200,00	795,94	404,06	0,00
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	15,00	15.000,00	1.086,00	13.914,00	0,00
		28100.529110 Aufwendungen Veranstaltungen	42,29	20.000,00	12.948,00	7.052,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.895,87	3.100,00	49.318,25	-46.218,25	0,00
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.895,87	3.100,00	49.318,25	-46.218,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.600,00	6.300,00	4.800,00	1.500,00	0,00
		28100.531200 Zuweisungen Kreismusikschule	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.531700 Zuschuss für Konzert SHMF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		28100.531810 Kulturförderung	300,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.259,23	7.400,00	5.623,88	1.776,12	0,00
		28100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	5.059,23	7.000,00	5.623,88	1.376,12	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.594,50	57.000,00	74.710,07	-17.710,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.158,99	-45.600,00	-30.959,85	-14.640,15	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)	-18.158,99	-45.600,00	-30.959,85	-14.640,15	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)	-18.158,99	-45.600,00	-30.959,85	-14.640,15	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------------

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

		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.895,87	3.100,00	49.318,25	-46.218,25
571 + 574	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.895,87	3.100,00	49.318,25	-46.218,25
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.832,01	2.900,00	42.146,72	-39.246,72
571 + 574	28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.832,01	2.900,00	42.146,72	-39.246,72
	Nettoabschreibungsaufwand	8.063,86	200,00	7.171,53	-6.971,53

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	2.900,00	500,00	2.400,00	0,00
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00
		28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	5.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100,00	103,50	-3,50	0,00
		28100.648800 Einzahlungen Pachteinnahmen Steganlage Heringszaun	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	1.603,50	8.500,00	2.103,50	6.396,50	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	1.049,36	40.437,40	15.221,27	25.216,13	0,00
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138,00	4.000,00	138,00	3.862,00	0,00
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-76,62	1.437,40	1.049,27	388,13	0,00
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	444,79	15.000,00	1.086,00	13.914,00	0,00
		28100.729110 Auszahlungen Veranstaltungen	543,19	20.000,00	12.948,00	7.052,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	11.300,00	9.800,00	1.500,00	0,00
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		28100.731810 Auszahlung Kulturförderung	300,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.940,16	7.719,07	5.651,59	2.067,48	0,00
		28100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600,00	200,00	400,00	0,00
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.940,16	7.119,07	5.451,59	1.667,48	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.589,52	59.456,47	30.672,86	28.783,61	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.986,02	-50.956,47	-28.569,36	-22.387,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	364.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28100.681800 Investitionszuschüsse für Heringszaun	364.774,00	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	364.774,00	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	339.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		28100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.073,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		28100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	338.042,03	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	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkte	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Grewe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
							8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	339.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	25.657,99	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901- 699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					
			20.377,48	0,00	5.067,10	-5.067,10	0,00
		28100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.377,48	0,00	5.067,10	-5.067,10	0,00
772, 799901- 799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln					
			0,00	0,00	2.588,25	-2.588,25	0,00
		28100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	2.588,25	-2.588,25	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	20.377,48	0,00	2.478,85	-2.478,85	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)	41.049,45	-50.956,47	-26.090,51	-24.865,96	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	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100	Förderung von Kirchengemeinden

Frau Berneit-Petersen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	4.620,88	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		29100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.620,88	1.000,00	0,00	1.000,00	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)	4.620,88	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.620,88	-1.000,00	0,00	-1.000,00	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)	-4.620,88	-1.000,00	0,00	-1.000,00	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)	-4.620,88	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	4.620,88	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		29100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.620,88	1.000,00	0,00	1.000,00	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)	4.620,88	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.620,88	-1.000,00	0,00	-1.000,00	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)	-4.620,88	-1.000,00	0,00	-1.000,00	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 Berneit-Petersen

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	29.436,54	40.000,00	23.252,52	16.747,48	0,00
		31540.441100 Mieten und Pachten	29.436,54	40.000,00	23.252,52	16.747,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,67	1.500,00	3,68	1.496,32	0,00
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.797,67	1.500,00	3,68	1.496,32	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	31.234,21	41.500,00	23.256,20	18.243,80	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	34.432,99	49.600,00	26.793,93	22.806,07	0,00
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.702,22	9.870,14	9.870,14	0,00	0,00
		31540.523100 Mieten und Pachten	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.730,77	37.929,86	15.123,79	22.806,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.007,91	3.600,00	2.007,88	1.592,12	0,00
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.682,12	1.700,00	1.682,09	17,91	0,00
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	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)	36.440,90	53.200,00	28.801,81	24.398,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.206,69	-11.700,00	-5.545,61	-6.154,39	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.206,69	-11.700,00	-5.545,61	-6.154,39	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.206,69	-11.700,00	-5.545,61	-6.154,39	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.007,91	2.100,00	2.007,88	92,12
571 + 574	31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.682,12	1.700,00	1.682,09	17,91
571 + 574	31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	325,79	400,00	325,79	74,21
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	2.007,91	2.100,00	2.007,88	92,12

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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					
			30.635,69	40.000,00	22.032,60	17.967,40	0,00
		31540.641100 Mieten und Pachten	30.384,80	40.000,00	22.032,60	17.967,40	0,00
		31540.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,67	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.797,67	1.500,00	0,00	1.500,00	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	32.433,36	41.500,00	22.032,60	19.467,40	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	34.892,19	49.870,02	26.701,61	23.168,41	0,00
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.511,34	10.061,02	10.061,02	0,00	0,00
		31540.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.800,00	2.250,00	-450,00	0,00
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.380,85	38.009,00	14.390,59	23.618,41	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)	34.892,19	49.870,02	26.701,61	23.168,41	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.458,83	-8.370,02	-4.669,01	-3.701,01	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	35.334,85	1.027.901,57	52.019,32	975.882,25	975.882,25
		31540.785100 Hochbaumaßnahme Obdachlosenunterkunft	35.334,85	1.027.901,57	52.019,32	975.882,25	975.882,25
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)	35.334,85	1.028.901,57	52.019,32	976.882,25	975.882,25
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.334,85	-1.028.901,57	-52.019,32	-976.882,25	-975.882,25
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	Frau Berneit-Petersen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	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)	-37.793,68	-1.037.271,59	-56.688,33	-980.583,26	-975.882,25

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	32.900,00	32.900,00	32.150,00	750,00	0,00
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	32.900,00	32.900,00	32.150,00	750,00	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)	32.900,00	32.900,00	32.150,00	750,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.900,00	-32.900,00	-32.150,00	-750,00	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)	-32.900,00	-32.900,00	-32.150,00	-750,00	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)	-32.900,00	-32.900,00	-32.150,00	-750,00	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	32.900,00	32.900,00	32.150,00	750,00	0,00
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.900,00	32.900,00	32.150,00	750,00	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)	32.900,00	32.900,00	32.150,00	750,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.900,00	-32.900,00	-32.150,00	-750,00	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)	-32.900,00	-32.900,00	-32.150,00	-750,00	0,00

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

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Berneit-Petersen

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 Jugendberholung	Herr Johannsen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	3.438,50	9.200,00	4.857,50	4.342,50	0,00
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.438,50	9.200,00	4.857,50	4.342,50	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)	3.438,50	9.200,00	4.857,50	4.342,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.438,50	-9.200,00	-4.857,50	-4.342,50	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)	-3.438,50	-9.200,00	-4.857,50	-4.342,50	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)	-3.438,50	-9.200,00	-4.857,50	-4.342,50	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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	3.438,50	9.200,00	4.857,50	4.342,50	0,00
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.438,50	9.200,00	4.857,50	4.342,50	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)	3.438,50	9.200,00	4.857,50	4.342,50	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.438,50	-9.200,00	-4.857,50	-4.342,50	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)	-3.438,50	-9.200,00	-4.857,50	-4.342,50	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.

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	7.760,00	7.700,00	7.760,00	-60,00	0,00
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.760,00	7.700,00	7.760,00	-60,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.444.530,43	3.236.038,22	3.236.038,22	0,00	0,00
		36500.448200 Erstattungen Wohngemeinde- anteil vom Kreis	3.082.278,25	3.190.446,25	3.190.446,25	0,00	0,00
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	362.252,18	45.591,97	45.591,97	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	3.452.290,43	3.243.738,22	3.243.798,22	-60,00	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	84.726,45	32.200,00	32.106,23	93,77	0,00
		36500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	52.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.106,24	32.200,00	32.106,23	93,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.219.296,13	4.736.038,22	4.665.272,39	70.765,83	0,00
		36500.531200 Wohngemeindeanteil an den Kreis	1.221.615,92	1.228.015,17	1.157.249,34	70.765,83	0,00
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten	2.997.680,21	3.508.023,05	3.508.023,05	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)	4.304.022,58	4.768.238,22	4.697.378,62	70.859,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-851.732,15	-1.524.500,00	-1.453.580,40	-70.919,60	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)	-851.732,15	-1.524.500,00	-1.453.580,40	-70.919,60	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)	-851.732,15	-1.524.500,00	-1.453.580,40	-70.919,60	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.106,24	32.200,00	32.106,23	93,77
571 + 574	36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.106,24	32.200,00	32.106,23	93,77
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	24.346,24	24.500,00	24.346,23	153,77

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./ 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	3.444.530,43	3.236.038,22	3.236.038,22	0,00	0,00
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.082.278,25	3.190.446,25	3.190.446,25	0,00	0,00
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	362.252,18	45.591,97	45.591,97	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	3.444.530,43	3.236.038,22	3.236.038,22	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	4.232.113,63	4.738.138,22	4.667.701,37	70.436,85	0,00
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.221.615,92	1.228.015,17	1.157.578,32	70.436,85	0,00
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.010.497,71	3.510.123,05	3.510.123,05	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)	4.232.113,63	4.738.138,22	4.667.701,37	70.436,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-787.583,20	-1.502.100,00	-1.431.663,15	-70.436,85	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	23.984,41	746.015,59	81.350,10	664.665,49	782.961,50
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	23.984,41	746.015,59	81.350,10	664.665,49	782.961,50
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)	23.984,41	746.015,59	81.350,10	664.665,49	782.961,50
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.984,41	-746.015,59	-81.350,10	-664.665,49	-782.961,50
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.220,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		36500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.220,09	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.220,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		36500.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.220,09	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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 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)	-811.567,61	-2.248.115,59	-1.513.013,25	-735.102,34	-782.961,50

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	3.020,68	1.800,00	1.812,70	-12,70	0,00
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.020,68	1.800,00	1.812,70	-12,70	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	2.442,15	-2.442,15	0,00
		36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.442,15	-2.442,15	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	3.020,68	1.800,00	4.254,85	-2.454,85	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.272,24	18.155,19	18.155,19	0,00	0,00
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.272,24	18.155,19	18.155,19	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.499,19	14.200,00	17.522,15	-3.322,15	0,00
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.497,19	14.100,00	17.519,15	-3.419,15	0,00
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	100,00	3,00	97,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.771,43	32.355,19	35.677,34	-3.322,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.750,75	-30.555,19	-31.422,49	867,30	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)	-22.750,75	-30.555,19	-31.422,49	867,30	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)	-22.750,75	-30.555,19	-31.422,49	867,30	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.499,19	14.200,00	17.522,15	-3.322,15
571 + 574	36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.497,19	14.100,00	17.519,15	-3.419,15
571 + 574	36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	100,00	3,00	97,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.020,68	1.800,00	1.812,70	-12,70
571 + 574	36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.020,68	1.800,00	1.812,70	-12,70
	Nettoabschreibungsaufwand	11.478,51	12.400,00	15.709,45	-3.309,45

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	11.272,24	18.155,19	18.137,26	17,93	0,00
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.272,24	18.155,19	18.137,26	17,93	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)	11.272,24	18.155,19	18.137,26	17,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.272,24	-18.155,19	-18.137,26	-17,93	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	20.031,93	50.000,00	48.847,12	1.152,88	0,00
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	20.031,93	50.000,00	48.847,12	1.152,88	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)	20.031,93	50.000,00	48.847,12	1.152,88	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.031,93	-50.000,00	-48.847,12	-1.152,88	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)	-31.304,17	-68.155,19	-66.984,38	-1.170,81	0,00

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

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	22.005,52	22.000,00	22.005,51	-5,51	0,00
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.005,52	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	36.084,00	36.000,00	36.084,00	-84,00	0,00
		36610.441100 Mieten und Pachten	36.084,00	36.000,00	36.084,00	-84,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.192,03	4.500,00	3.739,00	761,00	0,00
		36610.448800 Erstattungen für Ferienbetreuung	6.192,03	4.500,00	3.739,00	761,00	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	64.281,55	62.500,00	61.828,51	671,49	0,00
50	11	Personalaufwendungen	181.822,05	191.600,00	186.064,50	5.535,50	0,00
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.193,69	145.918,27	144.355,86	1.562,41	0,00
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.212,50	1.700,00	981,25	718,75	0,00
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.696,84	13.300,00	10.045,66	3.254,34	0,00
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.719,02	30.681,73	30.681,73	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.399,28	74.544,81	68.035,46	6.509,35	0,00
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.138,49	10.235,79	2.550,13	7.685,66	0,00
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.665,38	5.500,00	4.214,17	1.285,83	0,00
		36610.524101 Heizkosten	32.077,24	35.000,00	38.611,76	-3.611,76	0,00
		36610.524102 Stromkosten	11.177,23	11.000,00	10.509,28	490,72	0,00
		36610.524103 öffentliche Abgaben	4.435,93	5.109,02	5.109,02	0,00	0,00
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	2.508,80	2.700,00	2.691,58	8,42	0,00
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.396,21	5.000,00	4.349,52	650,48	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.348,66	33.400,00	35.775,13	-2.375,13	0,00
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.348,66	33.300,00	35.775,13	-2.475,13	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	2.279,38	5.500,00	2.866,02	2.633,98	0,00
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	2.156,68	5.000,00	2.740,02	2.259,98	0,00
		36610.543101 Reisekosten	122,70	500,00	126,00	374,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.849,37	305.044,81	292.741,11	12.303,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.567,82	-242.544,81	-230.912,60	-11.632,21	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)	-218.567,82	-242.544,81	-230.912,60	-11.632,21	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)	-218.567,82	-242.544,81	-230.912,60	-11.632,21	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.348,66	33.400,00	35.775,13	-2.375,13
571 + 574	36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.348,66	33.300,00	35.775,13	-2.475,13
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	22.005,52	22.000,00	22.005,51	-5,51
571 + 574	36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.005,52	22.000,00	22.005,51	-5,51
	Nettoabschreibungsaufwand	12.343,14	11.400,00	13.769,62	-2.369,62

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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					
			36.084,00	36.000,00	36.084,00	-84,00	0,00
		36610.641100 Mieten und Pachten	36.084,00	36.000,00	36.084,00	-84,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,06	4.500,00	3.672,00	828,00	0,00
		36610.648800 Erstattungen für Ferienbetreuung	6.522,06	4.500,00	3.672,00	828,00	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	42.606,06	40.500,00	39.756,00	744,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	191.200,15	191.600,00	186.064,50	5.535,50	0,00
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.463,53	145.918,27	144.355,86	1.562,41	0,00
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.212,50	1.700,00	981,25	718,75	0,00
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.351,13	13.300,00	10.045,66	3.254,34	0,00
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.172,99	30.681,73	30.681,73	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.066,10	75.657,87	69.591,21	6.066,66	0,00
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.035,32	10.338,96	2.499,82	7.839,14	0,00
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.833,32	5.500,00	3.576,62	1.923,38	0,00
		36610.724101 Heizkosten	32.077,24	35.000,00	38.611,76	-3.611,76	0,00
		36610.724102 Stromkosten	16.495,84	11.933,33	13.141,61	-1.208,28	0,00
		36610.724103 öffentliche Abgaben	4.508,00	5.185,58	4.755,91	429,67	0,00
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	2.508,80	2.700,00	2.691,58	8,42	0,00
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.607,58	5.000,00	4.313,91	686,09	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	2.331,57	5.500,00	2.727,86	2.772,14	0,00
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	2.208,87	5.000,00	2.601,86	2.398,14	0,00
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	122,70	500,00	126,00	374,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263.597,82	272.757,87	258.383,57	14.374,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-220.991,76	-232.257,87	-218.627,57	-13.630,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.166,77	9.772,93	3.454,76	6.318,17	0,00
		36610.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	27.659,85	4.272,93	0,00	4.272,93	0,00
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	7.506,92	5.500,00	3.454,76	2.045,24	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	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 Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
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)	35.166,77	9.772,93	3.454,76	6.318,17	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.166,77	-9.772,93	-3.454,76	-6.318,17	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	553,41	0,00	357,60	-357,60	0,00
		36610.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	553,41	0,00	357,60	-357,60	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-553,41	0,00	-357,60	357,60	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)	-256.711,94	-242.030,80	-222.439,93	-19.590,87	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz ²	2022	(Spalte 5./	Ermächtigungen ³
			in EUR	2022	in EUR	Spalte 6)	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	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	52.495,92	50.000,00	49.994,88	5,12	0,00
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.495,92	50.000,00	49.994,88	5,12	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)	57.638,91	55.200,00	55.137,87	62,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.638,91	-55.200,00	-55.137,87	-62,13	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)	-57.638,91	-55.200,00	-55.137,87	-62,13	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)	-57.638,91	-55.200,00	-55.137,87	-62,13	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	Ansatz	2022	Ansatz /
		in EUR	2022	in EUR	Ist
			in EUR		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	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	55.298,60	50.000,00	49.994,88	5,12	0,00
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.298,60	50.000,00	49.994,88	5,12	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)	55.298,60	50.000,00	49.994,88	5,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.298,60	-50.000,00	-49.994,88	-5,12	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)	-55.298,60	-50.000,00	-49.994,88	-5,12	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.

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	16.548,74	39.218,20	31.631,69	7.586,51	0,00
		42400.414100 Landeszuweisung Sportstättenentwicklungsplan	7.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		42400.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.722,20	5.722,20	0,00	0,00
		42400.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	693,80	693,80	0,00	0,00
		42400.414800 Zuschuss Aktiv-Region Sportstättenentwicklungsplan	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
		42400.414801 Zuschuss Machbarkeitsstudie Schwimmhalle	0,00	14.402,20	14.402,20	0,00	0,00
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.747,44	4.700,00	4.747,45	-47,45	0,00
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.930,14	3.000,00	6.066,04	-3.066,04	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.124,20	5.100,00	6.154,40	-1.054,40	0,00
		42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld	5.124,20	5.100,00	5.854,40	-754,40	0,00
		42400.441110 Erträge aus der Rückerstattung von Kauttionen	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.004,26	22.719,95	24.038,61	-1.318,66	0,00
		42400.448700 Erstattungen für Rettungsschwimmer	12.465,00	17.719,95	18.440,50	-720,55	0,00
		42400.448800 Erträge aus der Nutzungsüber- lassung für Sportstätten 19%	5.539,26	5.000,00	5.598,11	-598,11	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	39.677,20	67.038,15	61.824,70	5.213,45	0,00
50	11	Personalaufwendungen	13.695,74	18.400,00	13.918,06	4.481,94	0,00
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.760,10	14.200,00	10.914,56	3.285,44	0,00
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	752,11	1.300,00	762,70	537,30	0,00
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.183,53	2.900,00	2.240,80	659,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.058,62	62.962,15	59.104,89	3.857,26	0,00
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.802,90	2.000,00	1.716,13	283,87	0,00
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.291,38	7.000,00	3.712,20	3.287,80	0,00
		42400.523100 Mieten und Pachten	5.941,51	5.200,00	5.020,41	179,59	0,00
		42400.523110 Miete für DLRG-Unterkunft	14.647,80	17.500,00	17.394,00	106,00	0,00
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.791,98	2.918,85	2.918,85	0,00	0,00
		42400.527100 Aufwendungen für Rettungsschwimmer	21.583,05	28.343,30	28.343,30	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.734,53	18.500,00	24.891,91	-6.391,91	0,00
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.201,20	17.300,00	23.366,99	-6.066,99	0,00
		42400.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	15.430,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.102,61	1.200,00	1.524,92	-324,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	49.276,00	47.576,20	1.699,80	0,00
		42400.543102 Sportstättenentwicklungs- planung	0,00	25.000,00	23.300,20	1.699,80	0,00
		42400.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	24.276,00	24.276,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.488,89	149.138,15	145.491,06	3.647,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.811,69	-82.100,00	-83.666,36	1.566,36	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.811,69	-82.100,00	-83.666,36	1.566,36	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)	-57.811,69	-82.100,00	-83.666,36	1.566,36	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.734,53	18.500,00	24.891,91	-6.391,91
571 + 574	42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.201,20	17.300,00	23.366,99	-6.066,99
571 + 574	42400.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	15.430,72	0,00	0,00	0,00
571 + 574	42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.102,61	1.200,00	1.524,92	-324,92
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.677,58	7.700,00	10.813,49	-3.113,49
571 + 574	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.747,44	4.700,00	4.747,45	-47,45
571 + 574	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.930,14	3.000,00	6.066,04	-3.066,04
	Nettoabschreibungsaufwand	27.056,95	10.800,00	14.078,42	-3.278,42

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	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	7.871,16	31.517,40	20.817,40	10.700,00	0,00
		42400.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		42400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.721,40	5.721,40	0,00	0,00
		42400.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	693,80	693,80	0,00	0,00
		42400.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
		42400.614801 Zuschuss Machbarkeitsstudie Schwimmhalle	0,00	14.402,20	14.402,20	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					
		42400.641100 Mieten und Pachten	5.124,20	5.100,00	6.154,40	-1.054,40	0,00
		42400.641110 Einzahlung durch die Rückerstattung von Kauttionen	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.004,26	17.178,15	24.038,61	-6.860,46	0,00
		42400.648700 Erstattungen für Rettungsschwimmer	12.465,00	12.178,15	18.440,50	-6.262,35	0,00
		42400.648800 Einzahlungen aus Nutzungsüber-lassung für Sportstätten	5.539,26	5.000,00	5.598,11	-598,11	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	30.999,62	53.795,55	51.010,41	2.785,14	0,00
70	10	Personalauszahlungen	13.695,74	18.400,00	13.918,06	4.481,94	0,00
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.760,10	14.200,00	10.914,56	3.285,44	0,00
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	752,11	1.300,00	762,70	537,30	0,00
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.183,53	2.900,00	2.240,80	659,20	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.842,62	57.419,55	53.562,29	3.857,26	0,00
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.802,90	2.000,00	1.716,13	283,87	0,00
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.291,38	7.000,00	3.712,20	3.287,80	0,00
		42400.723100 Mieten und Pachten	5.941,51	5.200,00	5.020,41	179,59	0,00
		42400.723110 Miete für DLRG-Unterkunft	11.431,80	17.500,00	17.394,00	106,00	0,00
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.791,98	2.918,85	2.918,85	0,00	0,00
		42400.727100 Auszahlungen für Rettungsschwimmer	21.583,05	22.800,70	22.800,70	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	49.276,00	44.276,00	5.000,00	0,00
		42400.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
		42400.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	24.276,00	24.276,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.538,36	125.095,55	111.756,35	13.339,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.538,74	-71.300,00	-60.745,94	-10.554,06	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.725,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	10.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
		42400.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	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	10.725,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.247,56	3.500,00	1.743,91	1.756,09	0,00
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.247,56	2.500,00	1.743,91	756,09	0,00
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	30.371,98	133.780,46	76.015,63	57.764,83	23.984,37
		42400.785100 Strandentwicklung Weidefeld	20.186,80	98.780,46	0,00	98.780,46	0,00
		42400.785101 Schwimmhalle für Kappeln	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.185,18	0,00	76.015,63	-76.015,63	23.984,37
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)	34.619,54	137.280,46	77.759,54	59.520,92	23.984,37
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.894,54	-107.480,46	-77.759,54	-29.720,92	-23.984,37
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)	-51.433,28	-178.780,46	-138.505,48	-40.274,98	-23.984,37

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	80.482,56	115.000,00	35.479,20	79.520,80	0,00
		51100.448700 Kostenerstattung für Bauplanungskosten (F- und B- Plaung)	80.482,56	115.000,00	35.479,20	79.520,80	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	80.482,56	115.000,00	35.479,20	79.520,80	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	104.680,52	207.229,84	42.058,42	165.171,42	0,00
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	11.221,94	9.229,84	4.376,48	4.853,36	0,00
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	74.780,34	168.000,00	30.284,90	137.715,10	0,00
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	18.678,24	30.000,00	7.397,04	22.602,96	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.680,52	207.229,84	42.058,42	165.171,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.197,96	-92.229,84	-6.579,22	-85.650,62	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	1.770,16	1.770,16	0,00	0,00
		51100.551000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	1.770,16	1.770,16	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.770,16	-1.770,16	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.197,96	-94.000,00	-8.349,38	-85.650,62	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)	-24.197,96	-94.000,00	-8.349,38	-85.650,62	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	58.901,66	115.000,00	58.062,34	56.937,66	0,00
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.901,66	115.000,00	58.062,34	56.937,66	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	58.901,66	115.000,00	58.062,34	56.937,66	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	1.770,16	1.770,16	0,00	0,00
		51100.751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	1.770,16	1.770,16	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.381,73	207.229,84	43.983,69	163.246,15	0,00
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	9.157,67	9.229,84	6.440,75	2.789,09	0,00
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	74.545,82	168.000,00	30.145,90	137.854,10	0,00
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	18.678,24	30.000,00	7.397,04	22.602,96	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.381,73	209.000,00	45.753,85	163.246,15	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.480,07	-94.000,00	12.308,49	-106.308,49	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51100.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672, 699901- 699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	319.360,27	0,00	6.413,63	-6.413,63	0,00
		51100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	319.360,27	0,00	6.413,63	-6.413,63	0,00
772, 799901- 799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.077,41	0,00	18.787,01	-18.787,01	0,00
		51100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.077,41	0,00	18.787,01	-18.787,01	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	301.282,86	0,00	-12.373,38	12.373,38	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	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)	152.802,79	-94.000,00	-64,89	-93.935,11	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	94.268,66	89.300,00	88.878,61	421,39	0,00
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	94.268,66	89.300,00	88.878,61	421,39	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	360.542,14	348.400,00	348.480,00	-80,00	0,00
		53500.451100 Konzessionsabgaben	360.542,14	348.400,00	348.480,00	-80,00	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	454.810,80	437.700,00	437.358,61	341,39	0,00
50	11	Personalaufwendungen	94.268,66	88.963,45	88.878,61	84,84	0,00
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.842,10	69.659,74	69.659,74	0,00	0,00
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.879,20	4.550,49	4.465,65	84,84	0,00
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.547,36	14.753,22	14.753,22	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	4.047,02	80.000,00	36.333,80	43.666,20	0,00
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	4.047,02	80.000,00	36.333,80	43.666,20	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.315,68	184.963,45	141.212,41	43.751,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	340.495,12	252.736,55	296.146,20	-43.409,65	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)	340.495,12	252.736,55	296.146,20	-43.409,65	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)	340.495,12	252.736,55	296.146,20	-43.409,65	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	95.519,19	89.300,00	87.628,08	1.671,92	0,00
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.519,19	89.300,00	87.628,08	1.671,92	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	367.450,78	348.400,00	258.182,14	90.217,86	0,00
		53500.651100 Konzessionsabgaben	367.450,78	348.400,00	258.182,14	90.217,86	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.969,97	437.700,00	345.810,22	91.889,78	0,00
70	10	Personalauszahlungen	94.268,66	89.300,00	88.878,61	421,39	0,00
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.842,10	69.100,00	69.659,74	-559,74	0,00
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.879,20	6.300,00	4.465,65	1.834,35	0,00
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.547,36	13.900,00	14.753,22	-853,22	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	4.047,02	80.000,00	36.333,80	43.666,20	0,00
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.047,02	80.000,00	36.333,80	43.666,20	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
		53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.315,68	201.300,00	157.212,41	44.087,59	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	364.654,29	236.400,00	188.597,81	47.802,19	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 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)	364.654,29	236.400,00	188.597,81	47.802,19	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.

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	11.852,96	45.000,00	14.750,95	30.249,05	0,00
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.852,96	45.000,00	14.750,95	30.249,05	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	4.806,42	-4.806,42	0,00
		53700.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	4.806,42	-4.806,42	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	11.852,96	45.000,00	19.557,37	25.442,63	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	6.270,41	41.900,00	16.521,58	25.378,42	0,00
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.270,41	41.900,00	16.521,58	25.378,42	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	53,69	100,00	35,79	64,21	0,00
		53700.531100 Zuweisungen an Land	53,69	100,00	35,79	64,21	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.328,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		53700.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.328,86	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)	8.652,96	42.000,00	16.557,37	25.442,63	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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	20.180,85	45.000,00	18.996,54	26.003,46	0,00
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.180,85	45.000,00	18.996,54	26.003,46	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	20.180,85	45.000,00	18.996,54	26.003,46	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	16.936,28	48.170,41	16.601,76	31.568,65	0,00
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.936,28	48.170,41	16.601,76	31.568,65	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	35,79	64,21	0,00
		53700.731100 Zuweisungen an Land	53,69	100,00	35,79	64,21	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)	16.989,97	48.270,41	16.637,55	31.632,86	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.190,88	-3.270,41	2.358,99	-5.629,40	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)	3.190,88	-3.270,41	2.358,99	-5.629,40	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.

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	705,05	700,00	705,05	-5,05	0,00
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	705,05	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	2.183.850,52	2.714.853,45	2.240.810,96	474.042,49	0,00
		53800.432100 Abwassergebühren	1.653.897,66	2.022.000,00	1.713.681,63	308.318,37	0,00
		53800.432101 Anschlussbeiträge	0,00	150.000,00	42.677,91	107.322,09	0,00
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	448.342,70	402.853,45	402.853,45	0,00	0,00
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	81.610,16	140.000,00	81.597,97	58.402,03	0,00
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,44	2.000,00	684,40	1.315,60	0,00
		53800.446200 Erlöse aus Stromeinspeisung WKA AKG	1.568,44	2.000,00	684,40	1.315,60	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.387,77	199.894,97	560.374,10	-360.479,13	0,00
		53800.448200 Kostenbeteiligungen der Gemeinden am Klärwerk Kappeln	159.182,01	199.494,97	238.136,52	-38.641,55	0,00
		53800.448700 Erstattungen von AKG	297.805,76	0,00	321.837,58	-321.837,58	0,00
		53800.448800 Landpachteinnahmen Retensionsflächen	400,00	400,00	400,00	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	2.643.511,78	2.917.448,42	2.802.574,51	114.873,91	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,19	4.500,00	3.298,22	1.201,78	0,00
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.286,19	4.500,00	3.298,22	1.201,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,57	800,00	0,00	800,00	0,00
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		53800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	32.434,10	35.000,00	32.309,54	2.690,46	0,00
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	32.434,10	35.000,00	32.309,54	2.690,46	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.521.199,05	2.599.748,42	2.490.856,73	108.891,69	0,00
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.291,37	3.000,00	2.362,34	637,66	0,00
		53800.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	150.000,00	42.677,91	107.322,09	0,00
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	2.275.582,34	2.339.200,00	2.338.836,56	363,44	0,00
		53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich	243.325,34	107.548,42	106.979,92	568,50	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.556.921,91	2.640.048,42	2.526.464,49	113.583,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	86.589,87	277.400,00	276.110,02	1.289,98	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)	86.589,87	277.400,00	276.110,02	1.289,98	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.589,87	89.200,00	87.888,71	1.311,29	0,00
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.589,87	89.200,00	87.888,71	1.311,29	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	188.200,00	188.221,31	-21,31	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------------

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

		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	800,00	0,00	800,00
571 + 574	53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800,00	0,00	800,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	705,05	700,00	705,05	-5,05
571 + 574	53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	705,05	700,00	705,05	-5,05
	Nettoabschreibungsaufwand	-705,05	100,00	-705,05	805,05

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	2.182.859,80	2.544.677,91	2.209.077,94	335.599,97	0,00
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.650.369,74	2.022.000,00	1.704.415,95	317.584,05	0,00
		53800.632101 Anschlussbeiträge	0,00	42.677,91	42.677,91	0,00	0,00
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.713,47	340.000,00	405.187,39	-65.187,39	0,00
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	81.776,59	140.000,00	56.796,69	83.203,31	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,44	2.000,00	684,40	1.315,60	0,00
		53800.646100 Erlöse aus Stromeinspeisung WKA AKG	1.568,44	2.000,00	684,40	1.315,60	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.387,77	170.400,00	560.374,10	-389.974,10	0,00
		53800.648200 Einzahlungen aus der Kosten- beteiligung der Gemeinden am Klärwerk Kappeln	249.182,01	170.000,00	238.136,52	-68.136,52	0,00
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	297.805,76	0,00	321.837,58	-321.837,58	0,00
		53800.648800 Landpachteinzahlungen Retensionsflächen	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	2.731.816,01	2.717.077,91	2.770.136,44	-53.058,53	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	3.071,99	4.714,20	3.512,42	1.201,78	0,00
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.071,99	4.714,20	3.512,42	1.201,78	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	32.434,10	61.872,33	32.309,54	29.562,79	0,00
		53800.731100 Zuweisungen an Land	32.434,10	61.872,33	32.309,54	29.562,79	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.277.875,94	2.386.500,48	2.383.819,69	2.680,79	0,00
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.293,61	4.622,57	2.305,22	2.317,35	0,00
		53800.745501 Erstattung an verbundene Unternehmen	0,00	42.677,91	42.677,91	0,00	0,00
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	2.275.582,33	2.339.200,00	2.338.836,56	363,44	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.313.382,03	2.453.087,01	2.419.641,65	33.445,36	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	418.433,98	263.990,90	350.494,79	-86.503,89	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

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

Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	129.759,09	0,00	18.646,17	-18.646,17	0,00
		53800.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	129.759,09	0,00	18.646,17	-18.646,17	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	137.724,98	0,00	10.680,28	-10.680,28	0,00
		53800.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	137.724,98	0,00	10.680,28	-10.680,28	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-7.965,89	0,00	7.965,89	-7.965,89	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)	410.468,09	263.990,90	358.460,68	-94.469,78	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	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	582,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		53810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	582,36	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	2.271,76	1.600,00	1.689,42	-89,42	0,00
50	11	Personalaufwendungen	32.586,07	36.536,55	35.714,45	822,10	0,00
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.670,53	28.104,12	28.104,12	0,00	0,00
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.631,50	2.600,00	1.777,90	822,10	0,00
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.284,04	5.832,43	5.832,43	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.957,09	53.384,01	37.902,34	15.481,67	0,00
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.685,72	27.977,31	14.208,01	13.769,30	0,00
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.488,04	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00
		53810.524101 Heizkosten	753,54	2.800,00	1.190,83	1.609,17	0,00
		53810.524102 Stromkosten	2.889,00	3.995,99	3.995,99	0,00	0,00
		53810.524103 öffentliche Abgaben	6.049,07	9.760,71	9.760,71	0,00	0,00
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	91,72	200,00	96,80	103,20	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.054,12	3.100,00	3.820,03	-720,03	0,00
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.054,12	3.100,00	3.054,12	45,88	0,00
		53810.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	765,91	-765,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.042,15	4.215,99	4.215,99	0,00	0,00
		53810.545800 Erstattung für Sanitärgebäude	4.042,15	4.215,99	4.215,99	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.639,43	97.236,55	81.652,81	15.583,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.367,67	-95.636,55	-79.963,39	-15.673,16	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)	-63.367,67	-95.636,55	-79.963,39	-15.673,16	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)	-63.367,67	-95.636,55	-79.963,39	-15.673,16	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
---	----------------------------	---	--------------------------------	--

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

Herr Jankowski

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.054,12	3.100,00	3.820,03	-720,03
571 + 574	53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.054,12	3.100,00	3.054,12	45,88
571 + 574	53810.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	765,91	-765,91
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	1.364,72	1.500,00	2.130,61	-630,61

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	582,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	582,36	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	582,36	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	32.586,07	36.200,00	35.714,45	485,55	0,00
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.670,53	28.000,00	28.104,12	-104,12	0,00
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.631,50	2.600,00	1.777,90	822,10	0,00
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.284,04	5.600,00	5.832,43	-232,43	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.430,98	52.408,49	37.671,79	14.736,70	0,00
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.824,88	26.295,11	14.829,12	11.465,99	0,00
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.118,70	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00
		53810.724101 Heizkosten	597,98	2.821,54	654,02	2.167,52	0,00
		53810.724102 Stromkosten	1.748,63	4.681,13	3.681,14	999,99	0,00
		53810.724103 öffentliche Abgaben	6.049,07	9.760,71	9.760,71	0,00	0,00
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	91,72	200,00	96,80	103,20	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	1.478,23	6.779,91	4.654,84	2.125,07	0,00
		53810.745800 Erstattung für Sanitärgebäude	1.478,23	6.779,91	4.654,84	2.125,07	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.495,28	95.388,40	78.041,08	17.347,32	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.912,92	-95.388,40	-78.041,08	-17.347,32	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		53810.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.200,00	19.147,81	52,19	0,00
		53810.781700 Zuschuss an ASC für Erneuerung Sanitärräume	0,00	19.200,00	19.147,81	52,19	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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		53810.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	79.200,00	19.147,81	60.052,19	60.000,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-34.200,00	-19.147,81	-15.052,19	-60.000,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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)	-57.912,92	-129.588,40	-97.188,89	-32.399,51	-60.000,00

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.

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	268.950,66	265.200,00	266.836,79	-1.636,79	0,00
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.406,66	12.400,00	13.968,54	-1.568,54	0,00
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	256.544,00	252.800,00	252.868,25	-68,25	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.285,53	6.200,00	6.285,52	-85,52	0,00
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.580,00	1.500,00	1.580,00	-80,00	0,00
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.705,53	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	2.764,00	2.000,00	5.458,66	-3.458,66	0,00
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.764,00	2.000,00	5.458,66	-3.458,66	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	48.580,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.580,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00
		54100.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	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	326.580,19	273.400,00	403.580,97	-130.180,97	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	537.754,27	678.180,22	247.085,50	431.094,72	0,00
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.976,32	140.000,00	138.558,22	1.441,78	0,00
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege	347.529,52	448.746,86	71.840,45	376.906,41	0,00
		54100.522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	73.248,43	84.500,00	31.753,47	52.746,53	0,00
		54100.522112 Straßenbeschilderung	0,00	4.933,36	4.933,36	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	396.547,76	381.200,00	393.360,53	-12.160,53	0,00
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	393.015,94	379.600,00	391.070,58	-11.470,58	0,00
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.939,51	0,00	697,64	-697,64	0,00
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,31	1.600,00	1.592,31	7,69	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	46.041,26	54.130,24	54.130,24	0,00	0,00
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	46.041,26	54.130,24	54.130,24	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	950,00	4.950,00	13.334,12	-8.384,12	0,00
		54100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
		54100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	4.000,00	12.384,12	-8.384,12	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	981.293,29	1.118.460,46	707.910,39	410.550,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-654.713,10	-845.060,46	-304.329,42	-540.731,04	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)	-654.713,10	-845.060,46	-304.329,42	-540.731,04	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)	-654.713,10	-845.060,46	-304.329,42	-540.731,04	0,00

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

Herr Schulz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	396.547,76	381.200,00	393.360,53	-12.160,53
571 + 574	54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	393.015,94	379.600,00	391.070,58	-11.470,58
571 + 574	54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.939,51	0,00	697,64	-697,64
571 + 574	54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,31	1.600,00	1.592,31	7,69
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	273.656,19	269.900,00	271.542,31	-1.642,31
571 + 574	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.406,66	12.400,00	13.968,54	-1.568,54
571 + 574	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	256.544,00	252.800,00	252.868,25	-68,25
571 + 574	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.705,53	4.700,00	4.705,52	-5,52
	Nettoabschreibungsaufwand	122.891,57	111.300,00	121.818,22	-10.518,22

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	1.580,00	1.500,00	1.580,00	-80,00	0,00
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.580,00	1.500,00	1.580,00	-80,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058,92	2.000,00	6.163,74	-4.163,74	0,00
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.058,92	2.000,00	6.163,74	-4.163,74	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	3.638,92	3.500,00	7.743,74	-4.243,74	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	491.364,18	730.385,61	269.004,73	461.380,88	0,00
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.032,60	140.910,79	112.242,82	28.667,97	0,00
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312.459,33	486.259,57	107.313,62	378.945,95	0,00
		54100.722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßenentwässerung	59.872,25	98.281,89	44.514,93	53.766,96	0,00
		54100.722112 Straßenbeschilderung	0,00	4.933,36	4.933,36	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	46.041,26	54.130,24	54.130,24	0,00	0,00
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	46.041,26	54.130,24	54.130,24	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	950,00	4.950,00	9.307,60	-4.357,60	0,00
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
		54100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	4.000,00	8.357,60	-4.357,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	538.355,44	789.465,85	332.442,57	457.023,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-534.716,52	-785.965,85	-324.698,83	-461.267,02	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.900,00	82.000,00	-18.100,00	0,00
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00
		54100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	82.000,00	-82.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.580,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.580,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	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	8.580,00	63.900,00	207.000,00	-143.100,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.056,90	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
		54100.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	104.100,00	0,00	104.100,00	69.100,00
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	49.100,00
		54100.783201 Erwerb von Straßenschildern	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.080,59	685.362,51	211.023,03	474.339,48	583.842,66
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	174.247,68	685.362,51	201.717,28	483.645,23	514.183,05

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
						in EUR	in EUR
		54100.785220 Ostseeküstenradweg von Kappeln nach Olpenitz	11.832,91	0,00	9.305,75	-9.305,75	69.659,61
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)	193.137,49	1.063.462,51	211.023,03	852.439,48	912.942,66
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-184.557,49	-999.562,51	-4.023,03	-995.539,48	-912.942,66
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)	-719.274,01	-1.785.528,36	-328.721,86	-1.456.806,50	-912.942,66

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	6.460,01	6.300,00	6.435,93	-135,93	0,00
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	89,97	0,00	89,98	-89,98	0,00
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.370,04	6.300,00	6.345,95	-45,95	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.476,73	11.400,00	11.471,24	-71,24	0,00
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.476,73	11.400,00	11.471,24	-71,24	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,27	1.500,00	3.643,82	-2.143,82	0,00
		54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	3.236,07	-2.736,07	0,00
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	101,27	1.000,00	407,75	592,25	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	902,08	0,00	295,42	-295,42	0,00
		54110.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	902,08	0,00	295,42	-295,42	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	178,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	178,26	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 = Erträge	19.118,35	19.200,00	21.846,41	-2.646,41	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	76.342,45	94.000,00	70.897,12	23.102,88	0,00
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.371,33	12.000,00	10.306,47	1.693,53	0,00
		54110.524102 Stromkosten	63.971,12	82.000,00	60.590,65	21.409,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.349,48	43.200,00	42.918,48	281,52	0,00
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.345,48	42.700,00	42.751,79	-51,79	0,00
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4,00	500,00	166,69	333,31	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)	120.691,93	137.200,00	113.815,60	23.384,40	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.573,58	-118.000,00	-91.969,19	-26.030,81	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)	-101.573,58	-118.000,00	-91.969,19	-26.030,81	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)	-101.573,58	-118.000,00	-91.969,19	-26.030,81	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.349,48	43.200,00	42.918,48	281,52
571 + 574	54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.345,48	42.700,00	42.751,79	-51,79

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

Herr Isaack

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4,00	500,00	166,69	333,31
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	17.936,74	17.700,00	17.907,17	-207,17
571 + 574	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	89,97	0,00	89,98	-89,98
571 + 574	54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.370,04	6.300,00	6.345,95	-45,95
571 + 574	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.476,73	11.400,00	11.471,24	-71,24
	Nettoabschreibungsaufwand	26.412,74	25.500,00	25.011,31	488,69

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	101,27	1.500,00	407,75	1.092,25	0,00
		54110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	101,27	1.000,00	407,75	592,25	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	101,27	1.500,00	407,75	1.092,25	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	77.961,33	99.101,94	72.772,57	26.329,37	0,00
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.167,96	12.708,20	10.650,23	2.057,97	0,00
		54110.724102 Stromkosten	65.793,37	86.393,74	62.122,34	24.271,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.961,33	99.101,94	72.772,57	26.329,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.860,06	-97.601,94	-72.364,82	-25.237,12	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	902,08	0,00	295,42	-295,42	0,00
		54110.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	902,08	0,00	295,42	-295,42	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	902,08	0,00	295,42	-295,42	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	827,26	30.000,00	3.861,85	26.138,15	0,00
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	827,26	30.000,00	3.861,85	26.138,15	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)	827,26	30.000,00	3.861,85	26.138,15	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	74,82	-30.000,00	-3.566,43	-26.433,57	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	54110	Straßenbeleuchtung

Herr Isaack

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 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)	-77.785,24	-127.601,94	-75.931,25	-51.670,69	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)

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	5.367,42	5.000,00	5.169,14	-169,14	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	5.185,30	4.900,00	4.987,01	-87,01	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.557,27	350.000,00	402.436,14	-52.436,14	0,00
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	358.557,27	350.000,00	402.436,14	-52.436,14	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	180,00	20,00	0,00
		54600.441100 Mieten und Pachten	180,00	200,00	180,00	20,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54600.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.250,00	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	372.354,69	355.200,00	407.785,28	-52.585,28	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	16.641,81	29.461,85	21.285,82	8.176,03	0,00
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.003,18	16.737,85	9.641,12	7.096,73	0,00
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.963,58	8.000,00	6.945,65	1.054,35	0,00
		54600.522112 Straßenbeschilderung	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
		54600.523100 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		54600.524104 Versicherungen	1.075,05	1.100,00	1.075,05	24,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.221,60	45.400,00	45.830,79	-430,79	0,00
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	49.180,85	45.400,00	45.830,79	-430,79	0,00
		54600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.702,18	11.238,15	11.238,15	0,00	0,00
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	6.702,18	11.238,15	11.238,15	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.565,59	86.100,00	78.354,76	7.745,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	299.789,10	269.100,00	329.430,52	-60.330,52	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)	299.789,10	269.100,00	329.430,52	-60.330,52	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)	299.789,10	269.100,00	329.430,52	-60.330,52	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.221,60	45.400,00	45.830,79	-430,79

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

Herr Schulz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	49.180,85	45.400,00	45.830,79	-430,79
571 + 574	54600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	40,75	0,00	0,00	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.367,42	5.000,00	5.169,14	-169,14
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	5.185,30	4.900,00	4.987,01	-87,01
	Nettoabschreibungsaufwand	43.854,18	40.400,00	40.661,65	-261,65

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	358.557,27	350.000,00	400.482,60	-50.482,60	0,00
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.557,27	350.000,00	400.482,60	-50.482,60	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	180,00	20,00	0,00
		54600.641100 Mieten und Pachten	180,00	200,00	180,00	20,00	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	358.737,27	350.200,00	400.662,60	-50.462,60	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	14.545,38	31.558,28	20.918,71	10.639,57	0,00
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.003,18	16.737,85	9.641,12	7.096,73	0,00
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.867,15	10.096,43	6.578,54	3.517,89	0,00
		54600.722112 Straßenbeschilderung	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
		54600.723100 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		54600.724104 Gebäudeversicherungen	1.075,05	1.100,00	1.075,05	24,95	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.702,18	11.238,15	11.047,75	190,40	0,00
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	6.702,18	11.238,15	11.047,75	190,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.247,56	42.796,43	31.966,46	10.829,97	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	337.489,71	307.403,57	368.696,14	-61.292,57	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00
		54600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54600.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.250,00	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	8.250,00	33.400,00	0,00	33.400,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		54600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.710,17	77.892,50	77.208,96	683,54	5.000,00
		54600.785100 Parkpalette Kappeln Hochbaumaßnahmen	33.417,17	13.528,35	9.344,81	4.183,54	0,00
		54600.785110 Bushaltestellen Hochbaumaßnahm	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.293,00	59.364,15	67.864,15	-8.500,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.710,17	79.392,50	77.208,96	2.183,54	5.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.460,17	-45.992,50	-77.208,96	31.216,46	-5.000,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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)	309.029,54	261.411,07	291.487,18	-30.076,11	-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.

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	2.255,08	2.000,00	2.950,83	-950,83	0,00
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	344,40	300,00	1.175,25	-875,25	0,00
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.910,68	1.700,00	1.775,58	-75,58	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	9.526,88	61.300,00	4.548,21	56.751,79	0,00
		56100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.526,88	800,00	4.548,21	-3.748,21	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	49.900,00	0,00	14.292,00	-14.292,00	0,00
		56100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49.900,00	0,00	14.292,00	-14.292,00	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	61.681,96	63.300,00	21.791,04	41.508,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	25.018,41	54.200,00	4.651,44	49.548,56	0,00
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.742,33	42.000,00	3.859,68	38.140,32	0,00
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.385,16	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.890,92	8.400,00	791,76	7.608,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.860,22	57.100,00	53.087,91	4.012,09	0,00
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.928,23	32.000,00	30.978,48	1.021,52	0,00
		56100.523100 Mieten und Pachten	598,91	600,00	477,32	122,68	0,00
		56100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.788,08	21.500,00	21.100,11	399,89	0,00
		56100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	545,00	3.000,00	532,00	2.468,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.119,44	2.100,00	3.538,19	-1.438,19	0,00
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.222,96	2.000,00	3.193,03	-1.193,03	0,00
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	19.896,48	0,00	254,08	-254,08	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		56100.531800 Zuschuss eCarsharing an Kirchengemeinde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.384,57	5.600,00	19.937,59	-14.337,59	0,00
		56100.542900 Mitgliedsbeiträge	86,27	100,00	16.986,16	-16.886,16	0,00
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.896,67	3.500,00	2.862,18	637,82	0,00
		56100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	401,63	2.000,00	89,25	1.910,75	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.382,64	124.000,00	81.215,13	42.784,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.700,68	-60.700,00	-59.424,09	-1.275,91	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)	-18.700,68	-60.700,00	-59.424,09	-1.275,91	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)	-18.700,68	-60.700,00	-59.424,09	-1.275,91	0,00

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Frau Becker

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.119,44	2.100,00	3.538,19	-1.438,19
571 + 574	56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.222,96	2.000,00	3.193,03	-1.193,03
571 + 574	56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	19.805,40	0,00	254,08	-254,08
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	2.255,08	2.000,00	2.950,83	-950,83
571 + 574	56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	344,40	300,00	1.175,25	-875,25
571 + 574	56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.910,68	1.700,00	1.775,58	-75,58
	Nettoabschreibungsaufwand	20.864,36	100,00	587,36	-487,36

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	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	9.526,88	61.300,00	4.548,21	56.751,79	0,00
		56100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.526,88	800,00	4.548,21	-3.748,21	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	9.526,88	61.300,00	4.548,21	56.751,79	0,00
70	10	Personalauszahlungen	25.018,41	54.200,00	4.651,44	49.548,56	0,00
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.742,33	42.000,00	3.859,68	38.140,32	0,00
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.385,16	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.890,92	8.400,00	791,76	7.608,24	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.315,22	57.100,00	33.692,00	23.408,00	0,00
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.928,23	32.000,00	30.600,93	1.399,07	0,00
		56100.723100 Mieten und Pachten	598,91	600,00	449,12	150,88	0,00
		56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.788,08	21.500,00	1.564,95	19.935,05	0,00
		56100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	1.077,00	1.923,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		56100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.384,57	5.600,00	19.937,59	-14.337,59	0,00
		56100.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	86,27	100,00	16.986,16	-16.886,16	0,00
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.896,67	3.500,00	2.862,18	637,82	0,00
		56100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	401,63	2.000,00	89,25	1.910,75	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.718,20	121.900,00	58.281,03	63.618,97	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.191,32	-60.600,00	-53.732,82	-6.867,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	10.211,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49.900,00	0,00	14.292,00	-14.292,00	0,00
		56100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49.900,00	0,00	14.292,00	-14.292,00	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	60.511,62	0,00	14.292,00	-14.292,00	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	819,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	819,80	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	15.065,92	1.635,85	0,00	1.635,85	0,00

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Frau Becker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	15.065,92	1.635,85	0,00	1.635,85	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)	15.885,72	1.635,85	0,00	1.635,85	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	44.625,90	-1.635,85	14.292,00	-15.927,85	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)	-2.565,42	-62.235,85	-39.440,82	-22.795,03	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.

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	1.766,86	1.766,86	0,00	0,00
		57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.766,86	1.766,86	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	1.766,86	1.766,86	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	3.516,69	7.389,56	7.389,56	0,00	0,00
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.516,69	7.389,56	7.389,56	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	212,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	212,39	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	63.031,20	65.326,30	65.326,30	0,00	0,00
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	62.231,20	64.526,30	64.526,30	0,00	0,00
		57100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aalbesatz)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.364,50	31.502,57	31.502,57	0,00	0,00
		57100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	547,40	7.034,09	7.034,09	0,00	0,00
		57100.545600 Erstattung an WiReg	11.460,50	13.941,21	13.941,21	0,00	0,00
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	10.356,60	10.527,27	10.527,27	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.124,78	104.218,43	104.218,43	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.124,78	-102.451,57	-102.451,57	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)	-89.124,78	-102.451,57	-102.451,57	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)	-89.124,78	-102.451,57	-102.451,57	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	212,39	0,00	0,00	0,00
571 + 574	57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	212,39	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	212,39	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(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	1.766,86	-1.766,86	0,00
		57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.766,86	-1.766,86	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	1.766,86	-1.766,86	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	3.516,69	7.389,56	7.389,56	0,00	0,00
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.516,69	7.389,56	7.389,56	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	63.031,20	60.451,68	30.800,00	29.651,68	0,00
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	62.231,20	59.651,68	30.000,00	29.651,68	0,00
		57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.738,02	32.310,44	30.862,90	1.447,54	0,00
		57100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	920,92	7.034,09	7.034,09	0,00	0,00
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.460,50	13.941,21	13.941,21	0,00	0,00
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	10.356,60	11.335,14	9.887,60	1.447,54	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.285,91	100.151,68	69.052,46	31.099,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.285,91	-100.151,68	-67.285,60	-32.866,08	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
		57100.682100 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	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
		57100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	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	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	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	57	Wirtschaft und Touristik	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkte	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-89.285,91	-145.651,68	-67.285,60	-78.366,08	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	12.710,56	17.500,00	30.994,25	-13.494,25	0,00
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.618,70	15.000,00	16.655,44	-1.655,44	0,00
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.091,86	2.500,00	14.338,81	-11.838,81	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	8.000,00	0,00	48.351,00	-48.351,00	0,00
		57300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.000,00	0,00	47.531,00	-47.531,00	0,00
		57300.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	820,00	-820,00	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	20.710,56	17.500,00	79.345,25	-61.845,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	969.574,66	1.094.900,00	993.284,32	101.615,68	0,00
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	756.805,98	848.700,00	774.060,06	74.639,94	0,00
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.545,30	76.400,00	50.580,07	25.819,93	0,00
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.223,38	169.800,00	168.644,19	1.155,81	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.334,09	213.119,80	162.337,00	50.782,80	0,00
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.414,59	40.000,00	15.281,59	24.718,41	0,00
		57300.521110 Besondere Bauunterhaltung	75.933,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.012,77	2.135,20	2.135,20	0,00	0,00
		57300.524101 Heizkosten	4.976,69	9.000,00	4.111,41	4.888,59	0,00
		57300.524102 Stromkosten	3.510,41	4.500,00	2.459,22	2.040,78	0,00
		57300.524103 öffentliche Abgaben	4.656,16	4.000,00	2.682,02	1.317,98	0,00
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.844,91	2.008,49	2.008,49	0,00	0,00
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	90.187,66	110.000,00	92.182,96	17.817,04	0,00
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.797,09	41.476,11	41.476,11	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.696,73	81.500,00	98.408,71	-16.908,71	0,00
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	90.691,73	81.400,00	95.921,16	-14.521,16	0,00
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	5,00	100,00	2.487,55	-2.387,55	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.193,68	2.719,74	2.719,74	0,00	0,00
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	3.193,68	2.719,74	2.719,74	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.443.799,16	1.392.239,54	1.256.749,77	135.489,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.423.088,60	-1.374.739,54	-1.177.404,52	-197.335,02	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)	-1.423.088,60	-1.374.739,54	-1.177.404,52	-197.335,02	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.423.088,60	-1.374.739,54	-1.177.404,52	-197.335,02	0,00

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

Herr Exner

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	90.696,73	81.500,00	98.408,71	-16.908,71
571 + 574	57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	90.691,73	81.400,00	95.921,16	-14.521,16
571 + 574	57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	5,00	100,00	2.487,55	-2.387,55
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	90.696,73	81.500,00	98.408,71	-16.908,71

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	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	11.227,99	17.500,00	21.864,86	-4.364,86	0,00
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.618,70	15.000,00	10.824,54	4.175,46	0,00
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.609,29	2.500,00	11.040,32	-8.540,32	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	11.227,99	17.500,00	21.864,86	-4.364,86	0,00
70	10	Personalauszahlungen	969.574,66	1.094.900,00	993.284,32	101.615,68	0,00
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	756.805,98	848.700,00	774.060,06	74.639,94	0,00
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.545,30	76.400,00	50.580,07	25.819,93	0,00
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.223,38	169.800,00	168.644,19	1.155,81	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.731,88	218.015,84	162.926,64	55.089,20	0,00
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.138,08	39.142,82	14.545,19	24.597,63	0,00
		57300.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.933,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.575,19	2.572,78	2.572,78	0,00	0,00
		57300.724101 Heizkosten	4.861,96	9.000,00	2.973,17	6.026,83	0,00
		57300.724102 Stromkosten	1.134,18	5.650,41	3.970,41	1.680,00	0,00
		57300.724103 öffentliche Abgaben	4.665,62	4.061,81	1.428,75	2.633,06	0,00
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.844,91	2.008,49	2.008,49	0,00	0,00
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	86.239,45	114.583,38	94.431,70	20.151,68	0,00
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.338,68	40.996,15	40.996,15	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	3.190,80	2.609,74	2.609,74	0,00	0,00
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	3.190,80	2.609,74	2.609,74	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.346.497,34	1.315.525,58	1.158.820,70	156.704,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.335.269,35	-1.298.025,58	-1.136.955,84	-161.069,74	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	8.000,00	0,00	43.341,00	-43.341,00	0,00
		57300.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	8.000,00	0,00	42.521,00	-42.521,00	0,00
		57300.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	820,00	-820,00	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	8.000,00	0,00	43.341,00	-43.341,00	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	117.465,42	203.347,50	160.820,94	42.526,56	38.373,14
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	110.198,91	187.000,00	153.006,49	33.993,51	30.154,99

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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	7.266,51	16.347,50	7.814,45	8.533,05	8.218,15
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.408,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-55.408,44	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)	62.056,98	203.347,50	160.820,94	42.526,56	38.373,14
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.056,98	-203.347,50	-117.479,94	-85.867,56	-38.373,14
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)	-1.389.326,33	-1.501.373,08	-1.254.435,78	-246.937,30	-38.373,14

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	24.822,49	26.400,00	26.556,57	-156,57	0,00
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.356,35	9.000,00	9.090,45	-90,45	0,00
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.466,14	17.400,00	17.466,12	-66,12	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.923,09	180.000,00	214.071,32	-34.071,32	0,00
		57500.436100 Tourismusabgabe	95.923,09	180.000,00	214.071,32	-34.071,32	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	300,00	0,00	300,00	0,00
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	0,00	300,00	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	120.745,58	206.700,00	240.627,89	-33.927,89	0,00
50	11	Personalaufwendungen	20.128,93	11.985,40	9.560,89	2.424,51	0,00
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.815,91	7.454,24	7.454,24	0,00	0,00
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.020,06	1.131,16	479,54	651,62	0,00
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.292,96	3.400,00	1.627,11	1.772,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.387,46	162.458,78	163.625,67	-1.166,89	0,00
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.637,32	10.448,43	7.323,08	3.125,35	0,00
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.438,79	621,15	621,15	0,00	0,00
		57500.524101 Heizkosten	1.968,72	2.747,43	2.747,43	0,00	0,00
		57500.524102 Stromkosten	2.254,77	2.021,75	2.021,75	0,00	0,00
		57500.524103 öffentliche Abgaben	343,58	608,80	608,80	0,00	0,00
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	4.017,89	4.229,42	4.229,42	0,00	0,00
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	726,39	951,80	244,04	707,76	0,00
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	110.000,00	110.830,00	115.830,00	-5.000,00	0,00
		57500.529100 Marketingvertrag OFS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.607,84	48.200,00	48.571,28	-371,28	0,00
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	47.494,51	47.400,00	47.827,28	-427,28	0,00
		57500.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	369,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,15	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	20.532,89	44.800,00	24.697,89	20.102,11	0,00
		57500.531200 Zuweisungen an Kreis Radverkehrswege	532,89	600,00	532,89	67,11	0,00
		57500.531300 Zuweisungen an EIZV	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		57500.531700 Zuschuss für Tourismuskonzept an OFS	0,00	4.200,00	4.165,00	35,00	0,00
		57500.531701 Zuschuss "Ferienprogramm & Museum Kappeln"	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.291,76	90.504,25	90.504,25	0,00	0,00
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge	11.773,41	12.118,90	12.118,90	0,00	0,00
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	222,33	1.170,75	1.170,75	0,00	0,00
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	66.296,02	77.214,60	77.214,60	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.948,88	357.948,43	336.959,98	20.988,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.203,30	-151.248,43	-96.332,09	-54.916,34	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
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)	-200.203,30	-151.248,43	-96.332,09	-54.916,34	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)	-200.203,30	-151.248,43	-96.332,09	-54.916,34	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	48.607,69	48.200,00	48.571,28	-371,28
571 + 574	57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	47.494,51	47.400,00	47.827,28	-427,28
571 + 574	57500.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	369,18	0,00	0,00	0,00
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	24.822,49	26.400,00	26.556,57	-156,57
571 + 574	57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.356,35	9.000,00	9.090,45	-90,45
571 + 574	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.466,14	17.400,00	17.466,12	-66,12
	Nettoabschreibungsaufwand	23.785,20	21.800,00	22.014,71	-214,71

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(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	96.093,17	180.830,00	212.466,42	-31.636,42	0,00
		57500.636100 Tourismusabgabe	96.093,17	180.830,00	212.466,42	-31.636,42	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	300,00	0,00	300,00	0,00
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	0,00	300,00	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	96.093,17	181.130,00	212.466,42	-31.336,42	0,00
70	10	Personalauszahlungen	20.128,93	11.985,40	9.560,89	2.424,51	0,00
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.815,91	7.454,24	7.454,24	0,00	0,00
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.020,06	1.131,16	479,54	651,62	0,00
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.292,96	3.400,00	1.627,11	1.772,89	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.265,38	166.259,42	160.989,70	5.269,72	0,00
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.637,32	12.400,00	7.323,08	5.076,92	0,00
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.494,81	1.000,00	621,15	378,85	0,00
		57500.724101 Heizkosten	1.602,20	2.500,00	2.369,91	130,09	0,00
		57500.724102 Stromkosten	1.988,11	3.000,00	2.202,77	797,23	0,00
		57500.724103 öffentliche Abgaben	343,58	800,00	589,33	210,67	0,00
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	4.017,89	4.229,42	4.229,42	0,00	0,00
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	737,77	1.500,00	244,04	1.255,96	0,00
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127.443,70	110.830,00	113.410,00	-2.580,00	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	532,89	84.800,00	44.697,89	40.102,11	0,00
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	532,89	600,00	532,89	67,11	0,00
		57500.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
		57500.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.200,00	4.165,00	35,00	0,00
		57500.731701 Auszahlung Zuschuss "Ferienprogramm & Museum"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.291,76	89.833,50	79.880,13	9.953,37	0,00
		57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	11.773,41	12.118,90	12.118,90	0,00	0,00
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	222,33	500,00	470,75	29,25	0,00
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	66.296,02	77.214,60	67.290,48	9.924,12	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.218,96	352.878,32	295.128,61	57.749,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.125,79	-171.748,32	-82.662,19	-89.086,13	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.104,38	663.700,00	300.000,00	363.700,00	0,00
		57500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	663.700,00	300.000,00	363.700,00	0,00
		57500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	52.104,38	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	52.104,38	663.700,00	300.000,00	363.700,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	23.500,00	2.255,05	21.244,95	21.244,95
		57500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	23.500,00	2.255,05	21.244,95	21.244,95
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	839.240,89	54.887,01	784.353,88	1.535.392,68
		57500.785120 Hochbaumaßnahme Müllerhaus	0,00	839.240,89	54.887,01	784.353,88	1.535.392,68
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	862.740,89	57.142,06	805.598,83	1.556.637,63
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	52.104,38	-199.040,89	242.857,94	-441.898,83	-1.556.637,63
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)	-121.021,41	-370.789,21	160.195,75	-530.984,96	-1.556.637,63

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	10.937.408,45	10.429.947,00	12.414.235,38	-1.984.288,38	0,00
		61100.401100 Grundsteuer A	72.197,88	71.500,00	66.938,61	4.561,39	0,00
		61100.401200 Grundsteuer B	1.992.039,97	2.000.000,00	2.052.870,31	-52.870,31	0,00
		61100.401300 Gewerbesteuer	3.887.352,40	3.709.247,00	4.870.788,89	-1.161.541,89	0,00
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.949.349,00	2.899.600,00	3.232.256,00	-332.656,00	0,00
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	844.022,00	701.800,00	714.133,00	-12.333,00	0,00
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	81.301,87	140.000,00	164.887,50	-24.887,50	0,00
		61100.403200 Hundesteuer	86.134,00	84.200,00	85.714,00	-1.514,00	0,00
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	744.631,33	500.000,00	897.175,07	-397.175,07	0,00
		61100.405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	280.380,00	323.600,00	329.472,00	-5.872,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.855.170,45	4.565.128,68	4.962.259,03	-397.130,35	0,00
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.989.828,00	2.706.128,68	2.859.252,00	-153.123,32	0,00
		61100.411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.648.512,00	1.720.600,00	1.923.204,00	-202.604,00	0,00
		61100.413100 Zuweisungen für Infrastruktur- maßnahmen	78.345,39	136.900,00	178.288,50	-41.388,50	0,00
		61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500,00	1.514,53	-14,53	0,00
		61100.413120 Zuweisung vom Land zur Stärkung der Investitionskraft	136.970,53	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	12.399,25	400.100,00	7.079,25	393.020,75	0,00
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	12.399,25	100,00	7.079,25	-6.979,25	0,00
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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	14.804.978,15	15.395.175,68	17.383.573,66	-1.988.397,98	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	0,49	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,49	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.207.141,44	4.595.875,68	4.595.875,68	0,00	0,00
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	366.117,00	440.847,00	440.847,00	0,00	0,00
		61100.537200 Kreisumlage	3.841.024,44	4.155.028,68	4.155.028,68	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)	4.207.141,93	4.597.875,68	4.595.875,68	2.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.597.836,22	10.797.300,00	12.787.697,98	-1.990.397,98	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	2.749,25	100,00	85,00	15,00	0,00
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.749,25	100,00	85,00	15,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.749,25	-100,00	-85,00	-15,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.595.086,97	10.797.200,00	12.787.612,98	-1.990.412,98	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)	10.595.086,97	10.797.200,00	12.787.612,98	-1.990.412,98	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.964.878,76	10.429.947,00	12.186.520,83	-1.756.573,83	0,00
		61100.601100 Grundsteuer A	72.448,33	71.500,00	65.548,10	5.951,90	0,00
		61100.601200 Grundsteuer B	1.994.552,51	2.000.000,00	2.045.143,73	-45.143,73	0,00
		61100.601300 Gewerbesteuer	3.975.011,01	3.709.247,00	4.788.246,47	-1.078.999,47	0,00
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.951.781,00	2.899.600,00	3.105.633,00	-206.033,00	0,00
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	844.022,00	701.800,00	714.133,00	-12.333,00	0,00
		61100.603100 Vergnügungssteuer	59.705,75	140.000,00	179.898,78	-39.898,78	0,00
		61100.603200 Hundesteuer	84.655,64	84.200,00	84.928,20	-728,20	0,00
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	702.322,52	500.000,00	873.517,55	-373.517,55	0,00
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	280.380,00	323.600,00	329.472,00	-5.872,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850.196,45	4.565.128,68	4.967.233,03	-402.104,35	0,00
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	1.984.854,00	2.706.128,68	2.864.226,00	-158.097,32	0,00
		61100.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.648.512,00	1.720.600,00	1.923.204,00	-202.604,00	0,00
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	215.315,92	136.900,00	178.288,50	-41.388,50	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	18.338,85	100,00	5.979,99	-5.879,99	0,00
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.338,85	100,00	5.979,99	-5.879,99	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.833.414,06	14.995.175,68	17.159.733,85	-2.164.558,17	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	3.246,25	100,00	85,00	15,00	0,00
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.246,25	100,00	85,00	15,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.134.200,44	4.676.034,68	4.697.231,68	-21.197,00	0,00
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	293.176,00	521.006,00	542.203,00	-21.197,00	0,00
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.841.024,44	4.155.028,68	4.155.028,68	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)	4.137.446,69	4.676.134,68	4.697.316,68	-21.182,00	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.695.967,37	10.319.041,00	12.462.417,17	-2.143.376,17	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 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
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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Schürmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(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	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)	10.695.967,37	10.319.041,00	12.462.417,17	-2.143.376,17	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.