



Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Tornesch

<i>Organisationseinheit:</i> FD Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Dirk Goldau	<i>Datum</i> 11.07.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung (Vorberatung)	17.08.2022	N
Ratsversammlung (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 91 GO hat die Stadt Tornesch zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln und ist zu erläutern.

Entsprechend den Regelungen der GO und der GemHVO-Doppik besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ein entsprechender Lagebericht ist beizufügen.

Da in der Stadt Tornesch kein Rechnungsprüfungsamt besteht, tritt an dessen Stelle der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung, der den Jahresabschluss gem. § 92 Abs. 5 GO dahingehend zu prüfen hat, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 findet die seitens der Verwaltung überarbeitete Prüfliste erneut Anwendung. Diese kann auf Wunsch der Mitglieder des Ausschusses aber jederzeit erweitert werden.

Zusätzlich werden von der Ausschussmitgliedern Themenbereiche herausgesucht, die im Prüfungsausschuss intensiver betrachtet werden.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkte/:						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

Die Ratsversammlung stellt, auf Empfehlung des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung, die Jahresrechnung 2021 fest.

Weiterhin beschließt die Ratsversammlung den Jahresüberschuss 2021 gemäß § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik von der Bilanzposition „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ in Höhe von 9.478.653,60 € auf die Bilanzposition „vorgetragener Jahresfehlbetrag“ zur Reduzierung des Jahresfehlbetrages aus Vorjahren umzubuchen.

gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n

1	Jahresabschluss_2021_Stadt_Tornesch_Gesamt
2	Lagebericht_2021_Stadt
3	Prüfungsbericht_Jahresabschluss_2021

STADT | TORNESCH



Jahresabschluss der Stadt Tornesch
zum 31.12.2021

Jahresabschluss 2021 der Stadt Tornesch

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz der Stadt Tornesch zum 31.12.2021.....	1
2. Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2021	2
3. Gesamtfinanzzrechnung für das Jahr 2021.....	4
4. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz gem. § 51 GemHVO-Doppik	7
4.1. Aktiva.....	8
4.2. Passiva.....	14
5. Anlagen zum Anhang.....	21
5.1. Anlagenspiegel 2021 (§ 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)	21
5.2. Forderungsspiegel 2021 (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik).....	26
5.3. Verbindlichkeitspiegel 2021 (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik).....	27
5.4. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	28
5.5. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände	32
6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen zum Jahresabschluss 2021.....	33

1. Bilanz der Stadt Tornesch zum 31.12.2021

Aktiva (in EUR)		2020	2021	Passiva (in EUR)		2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	67.956.449,39	68.130.236,53		1. Eigenkapital	21.688.783,20	31.167.436,80
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.427,42	21.680,98	201	1.1 Allgemeine Rücklage	28.418.337,45	28.418.337,45
	1.2 Sachanlagen	58.595.896,92	59.058.109,91	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.051.187,47	6.562.940,05	203	1.3 Ergebnissrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.903.976,32	3.857.978,89	204000	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag 2017	-1.137.255,38	-996.184,17
022	1.2.1.2 Ackerland	234.653,77	236.575,34	204100	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag 2018	-3.166.441,75	-3.166.441,75
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	384.208,07	412.467,23	204200	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag 2019	-2.566.928,33	-2.566.928,33
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.528.349,31	2.055.918,59	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	141.071,21	9.478.653,60
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.304.759,65	10.392.085,55	206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		2. Sonderposten	24.955.893,77	27.310.559,26
033	1.2.2.2 Schulen	4.605.505,86	4.470.828,95	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.576.372,61	1.463.197,06
034	1.2.2.3 Wohnbauten	404.961,17	384.651,88	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.553.664,11	4.609.646,21
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.294.292,62	5.536.604,72		2.3 für Beiträge	18.375.857,05	20.787.715,99
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.038.538,32	37.778.630,39	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	9.320.879,39	8.830.373,90
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.591.437,00	18.637.883,60	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	9.054.977,66	11.957.342,09
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.835.427,05	2.793.500,03	234	2.4 für Gebührengleich	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	450.000,00	450.000,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.645,28	21.188,70	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.159.544,84	13.461.641,27	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	430.484,15	2.864.416,79	251	3. Rückstellungen	5.937.494,49	5.750.818,50
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	20.968,22	18.734,72	281	3.1 Pensionsrückstellung	5.776.489,00	5.555.493,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10,00	10,00	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	36.061,43	81.554,51
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.784.802,67	1.748.343,48	261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	807.744,77	686.810,04	262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.587.885,82	1.870.555,68	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	9.341.125,05	9.050.445,64	283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.749.382,17	2.749.382,17	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	100.436,44	100.436,44	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	4.332.445,33	4.332.445,33	285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	2.158.861,11	1.868.181,70	289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	124.944,06	113.770,99
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	301	4. Verbindlichkeiten	35.462.683,58	22.632.412,27
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.158.861,11	1.868.181,70	3215	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.265.634,56	14.489.904,85
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	15.467.934,57	13.988.892,36	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	293.101,21	246.812,70
	2.1 Vorräte	6.612,29	6.330,79	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	14.972.533,35	14.243.092,15
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	17.988.653,51	7.782.547,08
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	6.612,29	6.330,79	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.188.838,17	274.595,40
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.402,51	2.698,88
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.354.197,70	13.875.478,34	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.154,83	82.666,06
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	186.428,14	132.794,29	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	79.116,78	53.776,19
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.226.964,56	3.355.208,95				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.021.716,06	9.565.724,71		BILANZSUMME PASSIVA		
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	402.688,94	305.350,39				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	516.400,00	516.400,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	107.124,58	107.083,23				
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.699.587,86	4.795.874,13				
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	BILANZSUMME AKTIVA	88.123.971,82	86.915.003,02			88.123.971,82	86.915.003,02

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 427,4 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.952,3 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

2. Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.874.514,71	18.626.100,00	20.638.117,41	-2.012.017,41	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113.547,12	2.290.700,00	11.050.621,18	-8.759.921,18	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.873,54	1.423.900,00	1.255.590,32	168.309,68	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.561,13	69.400,00	82.340,41	-12.940,41	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.611.174,81	7.981.900,00	7.845.085,51	136.814,49	
45, 499	7	+ sonstige Erträge	795.193,86	1.129.200,00	3.353.509,38	-2.224.309,38	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	29.855.865,17	31.521.200,00	44.225.264,21	-12.704.064,21	
50	11	Personalaufwendungen	7.577.854,48	8.047.900,00	7.906.793,77	141.106,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	78.534,03	-78.534,03	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207.566,73	5.988.081,69	4.534.469,60	1.453.612,09	646.601,72
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.833.034,49	1.698.000,00	2.045.253,02	-347.253,02	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	12.120.641,58	17.131.549,67	16.524.937,48	606.612,19	63.771,90
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.792.433,32	2.826.871,25	3.593.844,01	-766.972,76	0,00
	17	= Aufwendungen	29.531.530,60	35.692.402,61	34.683.831,91	1.008.570,70	710.373,62
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	324.334,57	-4.171.202,61	9.541.432,30	-13.712.634,91	
46	19	+ Finanzerträge	297.195,40	248.600,00	318.161,60	-69.561,60	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	480.458,76	352.000,00	380.940,30	-28.940,30	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-183.263,36	-103.400,00	-62.778,70	-40.621,30	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	141.071,21	-4.274.602,61	9.478.653,60	-13.753.256,21	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.081.627,39	4.325.600,00	4.057.396,23	268.203,77
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.081.627,39	4.325.600,00	4.057.396,23	268.203,77
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.725.062,39	1.698.000,00	1.820.983,97	-122.983,97
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	750.514,56	689.300,00	716.400,17	-27.100,17
	Nettoabschreibungsaufwand	974.547,83	1.008.700,00	1.104.583,80	-95.883,80

¹ 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.

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

3. Gesamtfinanzzrechnung für das Jahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.249.543,44	18.626.100,00	19.996.444,70	-1.370.344,70	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496.871,66	2.069.700,00	11.116.576,60	-9.046.876,60	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.548,02	955.600,00	730.482,28	225.117,72	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.268,75	69.400,00	82.324,24	-12.924,24	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983.351,80	7.981.900,00	7.856.747,19	125.152,81	
65, 6792, 699800, 699900- 699901, 699920- 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	654.544,95	673.400,00	742.191,24	-68.791,24	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.282,97	248.600,00	1.832.052,23	-1.583.452,23	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.564.411,59	30.624.700,00	42.356.818,48	-11.732.118,48	
70	10	Personalauszahlungen	7.364.251,17	7.811.200,00	7.555.146,67	256.053,33	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	42.218,29	-42.218,29	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.230.815,13	5.978.581,69	5.334.830,88	643.750,81	646.601,72
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	481.880,03	352.000,00	385.404,88	-33.404,88	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	12.197.342,23	17.131.549,67	16.893.056,67	238.493,00	63.771,90
74, 7792, 799900, 799902, 799920- 799940	15	+ sonstige Auszahlungen	3.255.364,69	2.826.871,25	3.356.987,32	-530.116,07	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	27.529.653,25	34.100.202,61	33.567.644,71	532.557,90	710.373,62
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.758,34	-3.475.502,61	8.789.173,77	-12.264.676,38	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.911,95	562.500,00	296.949,33	265.550,67	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	325.000,00	1.697.959,50	-1.372.959,50	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.462,00	10.600,00	45.650,00	-35.050,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	151.550,17	43.500,00	172.433,73	-128.933,73	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.219.761,20	0,00	2.902.874,41	-2.902.874,41	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.518.685,32	941.600,00	5.115.866,97	-4.174.266,97	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.382,33	107.311,70	0,00	107.311,70	103.500,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.182,66	57.304,55	114.005,64	-56.701,09	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.015,15	1.392.977,24	371.889,26	1.021.087,98	828.529,83
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.608.765,51	6.587.907,08	2.547.713,87	4.040.193,21	3.028.260,35
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.944.345,65	8.145.500,57	3.033.608,77	5.111.891,80	3.960.290,18
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	574.339,67	-7.203.900,57	2.082.258,20	-9.286.158,77	
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.896.081,29	0,00	1.881.176,13	-1.881.176,13	
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.902.918,53	0,00	1.770.813,31	-1.770.813,31	
	35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-6.837,24	0,00	110.362,82	-110.362,82	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	602.260,77	-10.679.403,18	10.981.794,79	-21.661.197,97	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.049.000,00	576.600,00	0,00	576.600,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.131,62	758.600,00	775.729,71	-17.129,71	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	248.868,38	-182.000,00	-775.729,71	593.729,71	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	851.129,15	-10.861.403,18	10.206.065,08	-21.067.468,26	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	-18.745.658,08	0,00	-17.894.528,93	17.894.528,93	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48	= Endbestand Liquide Mittel	-17.894.528,93	-10.861.403,18	-7.688.463,85	-3.172.939,33	

Nachrichtlich davon:	in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	
Bestand Vorjahr	-161.513,76
+ Einzahlungen	1.881.176,13
- Auszahlungen	1.770.813,31
Bestand Haushaltsjahr	-51.150,94

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792...4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792...5	Ordentliche Tilgung	800.131,62	758.600,00	775.729,71
792...6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennante Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

4. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz gem. § 51 GemHVO-Doppik

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. 91 GO i.V.m. § 44 GemHVO-Doppik unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt worden. Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 beruht auf dem vom Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung geprüften und von der Ratsversammlung beschlossenen Jahresabschlusses zum 31.12.2020.

Der Jahresabschluss besteht entsprechend § 44 Abs. 1 GemHVO-Doppik aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Weiterhin ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik beizufügen.

Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz waren nach § 55 Abs. 1 GemHVO-Doppik die zum Stichtag der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik anzusetzen. Die Abschreibung der Vermögenswerte erfolgte danach grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist gem. § 43 Abs. 4 GemHVO-Doppik die vom Innenministerium im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde gelegt worden. Nur in den Fällen, in denen die Abschreibungstabelle des Landes Schleswig-Holstein lückenhaft war, wurde auf die steuerlichen AfA-Tabellen des Bundes ausgewichen. Bei der Stadt Tornesch wurden für die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2014 keine Abweichungen von der Abschreibungstabelle vorgenommen. Sofern die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden konnten, sind bei der Bewertung nach § 55 Abs. 2 GemHVO-Doppik für die Eröffnungsbilanz nach den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt worden, die wiederum um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik zu vermindern waren. Es war bei der Stadt Tornesch größtmöglich bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz auf die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten zurückzugreifen. Etwaige Ausnahmen können den nachfolgenden Beschreibungen der Bilanzpositionen entnommen werden.

In der laufenden Bilanzierung erfolgte die Bewertung des Sachanlagevermögens nach § 41 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik. Sie erfolgt mit der automatisierten Übernahme aller Investitionsanordnungen von der Geschäftsbuchhaltung in die Anlagenbuchhaltung. Basisinstrument für die Vernetzung der Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Finanzbuchhaltung war die Software „proDoppik“ der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH Berlin.

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Tornesch vermittelt, sind nicht bekannt.

4.1. Aktiva

4.1.1. Anlagevermögen

4.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.680,98 €
Vorjahr:	19.427,42 €

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Software, die dauerhaft (>1 Jahr) dem Dienstbetrieb dient. Im Berichtsjahr wurde die Software Allris 4 aktiviert. Vermindert um die entstandenen Abschreibungen im Berichtsjahr, erhöhte sich die Bilanzposition um ca. 2,3 T €.

4.1.1.2. Sachanlagen	59.058.109,91 €
Vorjahr:	58.595.896,92 €

Das Sachanlagevermögen wird in der Regel einzeln und nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Abweichungen hiervon werden ausgewiesen und erläutert.

Im Berichtsjahr erhöhte sich das Anlagevermögen insgesamt um ca. 462,3 T€.

4.1.1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.562.940,05 €
Vorjahr:	7.051.187,47 €

Nach § 72 BewG handelt es sich in dieser Bilanzposition um unbebaute Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden. Das Grundstück gilt auch als unbebaut, wenn sich auf einem Grundstück Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind. Unter grundstücksgleichen Rechten ist ein dingliches Recht zu verstehen, das rechtlich genauso wie ein Grundstück behandelt wird. Hierzu gehört z.B. das Erbbaurecht.

Diese Bilanzposition gliedert sich nach § 48 GemHVO-Doppik SH in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke. Die Bilanzierung erfolgte nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Bei allen Bilanzpositionen fand durch Aktivierungen aus „Anlagen im Bau“, nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten, Abgänge auf Restbuchwerten und Aktivierungen nach Eigentumsumschreibungen eine Bestandsminderung von rd. 488,3 T€ statt.

4.1.1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.392.085,55 €
	Vorjahr: 10.304.759,65 €

Bebaut sind Grundstücke nach § 74 BewG, auf denen sich nutzbare Gebäude befinden.

In dieser Bilanzposition wurden im Berichtsjahr Aktivierungsbuchungen nach Eigentumsumschreibungen vorgenommen. Hinzu kommen die planmäßigen Abschreibungen für die Gebäude, die sich in dieser Bilanzposition wiederfinden. Insgesamt fand eine Bilanzpositionserhöhung von rd. 87,4 T€ statt.

4.1.1.2.3. Infrastrukturvermögen	37.778.630,39 €
	Vorjahr: 36.038.538,32 €

In dieser Bilanzposition werden Grund und Boden und Bauten getrennt voneinander bilanziell ausgewiesen.

Als Zugänge sind Aktivierungsbuchungen und Eigentumsumschreibungen zu nennen.

Nach den zu buchenden Abschreibungen für den Jahresabschluss erhöhte sich die Bilanzposition insgesamt um rd. 1,740 Mio€.

4.1.1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	18.734,72 €
	Vorjahr: 20.968,22 €

Die Bestandsveränderung resultierte aus den planmäßigen Abschreibungen im Berichtsjahr

4.1.1.2.5. Kunstgegenstände	10,00 €
	Vorjahr: 10,00 €

Im Berichtsjahr fand keine Bilanzveränderung statt.

4.1.1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.748.343,48 €
	Vorjahr: 1.784.802,67 €

Ausgewiesen werden hier alle technischen Gegenstände der Stadt Tornesch, die zur gemeindlichen Leistungserstellung bzw. der Aufgabenerfüllung dienen.

Der Gesamtbestand an Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen hat sich 2021 durch Zu- und Abgänge und Abschreibungen um rd. 36,5 T€ verringert. Die größten Positionen unter den Zugängen im Jahr 2021 waren div. Gerätschaften für die

freiwillige Feuerwehr und ein Traktor Steyer Multi 4120, ein Fiat Ducato und ein Iseki Kompakttraktor TH 5420 für den Servicebetrieb Bauhof. Hinzu kamen diverse Kleingeräte, um die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

4.1.1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 686.810,04 €

Vorjahr: 807.744,77 €

Bilanziert werden alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten. Alle Vermögensgegenstände dienen dem langfristigen Betrieb der Verwaltung.

Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen reduzierte sich der Bestand durch Zugänge aus neu angeschafften oder hergestellten Sachanlagen abzgl. der Abgänge und Abschreibungen in 2021 um rd. 121,0 T€. Als wesentliche Bestandsveränderungen sind Neuanschaffungen im EDV-Bereich zu nennen.

4.1.1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.870.555,68 €

Vorjahr: 2.587.885,82 €

Unter geleisteten Anzahlungen werden die geldlichen Vorleistungen der Stadt auf noch zu erhaltende Sachleistungen bezeichnet.

Noch nicht fertiggestellte Sachanlagen auf einem eigenen oder fremden Grundstück bilden den Wert Anlagen im Bau. Der Bestand bei den Anlagen im Bau betrug zum 01.01.2021 ca. 2,588 Mio€. Im Laufe des Jahres 2021 wurden für laufende Maßnahmen Zahlungen für die Anlagen im Bau in einem Gesamtvolumen von rd. 2,362 Mio€ geleistet. Zum 31.12.2021 wurden die Vermögensgegenstände, die in 2021 fertig gestellt und in Betrieb genommen worden sind, in das Sachanlagevermögen umgebucht. Hierbei handelte es sich um ein Volumen von insgesamt rd. 3,079 T€.

4.1.1.3. Finanzanlagen 9.050.445,64 €

Vorjahr: 9.341.125,05 €

4.1.1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.749.382,17 €

Vorjahr: 2.749.382,17 €

Die Stadt Tornesch hält 51% an den Stadtwerken Tornesch. Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte für die Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapitalspiegelmethode nach § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik. Für die künftigen Jahresabschlüsse waren für die Vermögensgegenstände die Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Hinzu kommt ein Anteil der Stadt Tornesch am Stammkapital der WEP Kommunalholding GmbH und an der WEP GmbH im Gesamtwert von 4 T€. Eine Veränderung der Berichtsposition fand im Jahresabschluss nicht statt.

4.1.1.3.2. Beteiligungen 100.436,44 €

Vorjahr: 100.436,44 €

Die Stadt Tornesch hält weiterhin 6 Geschäftsanteile à 50 € bei der VR-Bank. Die Bewertung der Beteiligung am Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen siehe unter Punkt 4.1.1.3.1

Beteiligung	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
VR Bank	300,00 €	300,00 €
Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100.136,44 €	100.136,44 €
Gesamt	100.436,44 €	100.436,44 €

4.1.1.3.3. Sondervermögen 4.332.445,33 €

Vorjahr: 4.332.445,33 €

Für die Bewertung des Sondervermögens (Abwasserbetrieb Tornesch, Grundstücksgesellschaft Tornesch und Grundstücksgesellschaft Sportpark) siehe unter Punkt 4.1.1.3.1.

Der Bestand des Sondervermögens an der Bürgerstiftung Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit hat sich ebenfalls im Berichtsjahr nicht verändert. Der Bilanzwert setzte sich folgendermaßen zusammen:

Sondervermögen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
Abwasserbetrieb Tornesch (ABT)	2.201.743,64 €	2.201.743,64 €
Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)	1.595.139,18 €	1.595.139,18 €
Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)	85.562,51 €	85.562,51 €
Bürgerstiftung Stadt Tornesch	450.000,00 €	450.000,00 €
Gesamt	4.332.445,33 €	4.332.445,33 €

4.1.1.3.4. Sonstige Ausleihungen 1.868.181,70 €

Vorjahr: 2.158.861,11 €

Die gewährten Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgedarlehen (Arbeitgeberdarlehen) reduzierten sich durch Tilgungsleistungen im Berichtsjahr um rd. 18,9 T€. Im Berichtsjahr wurden ebenfalls Tilgungsleistungen des FC Union Tornesch durch einen Zuschuss des Kreises Pinneberg und des Tennisclubs Tornesch vereinnahmt.

Sonstige Ausleihungen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
Wohnungsbaudarlehen	483.542,53 €	465.032,04 €
Arbeitgeberdarlehen	1.267,85 €	896,14 €
Investitionsdarlehen FC Union Tornesch	931.181,98 €	693.836,30 €
Tennisclub Tornesch	742.868,75 €	708.417,22 €
Gesamt	2.158.861,11 €	1.868.181,70 €

4.1.2. Umlaufvermögen

4.1.2.1. Vorräte

4.1.2.1.1. fertige Erzeugnisse und Waren	6.330,79 €
Vorjahr:	6.612,29 €

Die Stadt Tornesch verfügte über ein sehr geringes Vorratsvermögen. Der Wert dieser Position setzte sich aus Werbeartikeln und der Ortschroniken der Stadt Tornesch zusammen.

4.1.2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4.1.2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	132.794,29 €
Vorjahr:	186.428,14 €

Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die bestehenden Forderungen auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Die nicht werthaltigen Forderungen wurden durch Einzelwertberichtigungen bereinigt. In der Schlussbilanz wurden die bewerteten Forderungen zu Nennbeträgen ausgewiesen.

4.1.2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.355.208,95 €
Vorjahr:	3.226.964,56 €

Siehe 2.2.1

4.1.2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.565.724,71 €
Vorjahr:	11.021.716,06 €

Siehe 2.2.1

4.1.2.2.4. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	305.350,39 €
Vorjahr:	402.688,94 €

Siehe 2.2.1

4.1.2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	516.400,00 €
Vorjahr:	516.400,00 €

Das gewährte Liquiditätsdarlehen an die Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) hat im Berichtsjahr weiter bestand.

4.1.2.3. Liquide Mittel 107.083,23 €

Vorjahr: 107.124,58 €

Die liquiden Mittel setzten sich aus den Kontenbeständen sowie den Kassenbeständen zusammen und belaufen sich im Saldo auf 107.083,23 €. Zum 31.12.2021 wurden alle Kontenbestände durch Saldenbestätigungen nachgewiesen.

Liquide Mittel	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
Sichteinlagen bei Banken	94.124,58 €	94.083,23 €
Kassenbestände (Handvorschüsse+Zahlstellen)	13.000,00 €	13.000,00 €
Gesamt	107.124,58 €	107.083,23 €

4.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 4.795.874,13 €

Vorjahr: 4.699.587,86 €

Zahlungen, die im Haushaltsjahr 2021 geleistet wurden, deren Aufwand aber dem Haushaltsjahr 2022 ff. zuzurechnen sind, wurden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Ebenfalls bilanziert wurden unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten die von der Stadt an Dritte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen geleisteten Investitionszuschüsse. Diese sind entsprechend ihrer Zweckbindungsfrist aufzulösen. Wurde keine Zweckbindungsfrist festgelegt, erfolgt die Auflösung entsprechend § 40 (7) GemHVO-Doppik. Die Bilanzposition setzte sich wie folgt zusammen:

Aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen/Ist-Vorriffe	44.297,95 €	323.686,02 €
Beamtenbezüge 01/2022	47.555,84 €	48.683,63 €
Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen	37.100,00 €	37.000,00 €
Invest.-Zuschuss DRK KiTa Friedlandstr.	19.796,06 €	17.268,90 €
SZV Baukostenzuschuss	1.544.925,58 €	1.527.814,66 €
Invest.-Zuschuss an die GGT (Sonnenschutzsegel)	813,54 €	299,73 €
Invest.-Zuschuss an die GGS	964.681,55 €	942.593,09 €
Öko-Fonds	9.514,46 €	4.400,38 €
Invest.-Zuschuss a.d. FC Union Tornesch	1.598.542,14 €	1.514.408,34 €
Invest.-Zuschuss a.d. Tennisclub	162.708,33 €	135.208,33 €
Sonst. Investitionszuschüsse (Defibrillator Pomm 91)	56,90 €	16,74 €
Invest.-Zuschuss Tierschutzverein Elmshorn	3.683,33 €	3.483,33 €
Invest.-Zuschuss Wabe KiTa Pommernstraße	133.185,54 €	126.175,77 €
Invest.-Zuschuss AWO KiTa Lüttkamp (Küche)	51.591,62 €	42.619,16 €
Invest.-Zuschuss Schützenverein Umbau Schießstand	3.293,00 €	3.145,00 €
Invest.-Zuschuss Ev. KiTa Lüttkamp Neugestaltung Außenanlagen	26.665,97 €	23.834,19 €
Invest.-Zuschuss Ev. KiTa Merlinweg Neugestaltung Außenanlagen	14.627,54 €	13.074,17 €
Invest.-Zuschuss Ev. KiTa Wachsblicherweg Neugestaltung Außenanlagen	36.548,51 €	32.162,69 €
Gesamt	4.699.587,86 €	4.795.874,13 €

4.2. Passiva

4.2.1. Eigenkapital 31.167.436,80 €

Vorjahr: 21.688.783,20 €

Das Eigenkapital ergab sich aus der allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnizrücklage, des vorgetragenen Jahresfehlbetrages und des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages. Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Eigenkapital	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Allgemeine Rücklage	28.418.337,45 €	0,00 €	28.418.337,45 €
Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnizrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag 2017	-1.137.255,38 €	141.071,21 €	-996.184,17 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag 2018	-3.166.441,75 €	0,00 €	-3.166.441,75 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag 2019	-2.566.928,33 €	0,00 €	-2.566.928,33 €
Jahresüberschüsse	141.071,21 €	9.337.582,39 €	9.478.653,60 €
Gesamt	21.688.783,20 €	9.478.653,60 €	31.167.436,80 €

4.2.1.1. Allgemeine Rücklage

Im Berichtsjahr fand keine Wertveränderung statt.

4.2.1.2. Ergebnizrücklage 0,00 €

Vorjahr: 0,00 €

Durch die Ergebnizrücklage sollen Jahresfehlbeträge abgedeckt werden. Nach § 26 Absatz 3 GemHVO-Doppik soll ein Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss durch Umbuchung aus/in der/die Ergebnizrücklage ausgeglichen werden. Über die Verwendung des Ergebnisses entscheidet die Gemeindevertretung. Die Umsetzung erfolgt daraufhin im Folgejahr. Im Berichtsjahr war die Ergebnizrücklage durch die Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereits aufgebraucht.

4.2.1.3. vorgetragener Jahresfehlbetrag -6.729.554,25 €

Vorjahr: -6.870.625,46 €

Jahresrechnung 2017:	-1.137.255,38 €
Jahresrechnung 2018:	-3.166.441,75 €
Jahresrechnung 2019:	-2.566.928,33 €
Jahresüberschuss 2020:	141.071,21 €
	<u>-6.729.554,25 €</u>

4.2.1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.478.653,60 €
	Vorjahr: 141.071,21 €

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2021 schloss mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 9.478.653,60 € ab.

4.2.2. Sonderposten	27.310.559,26 €
	Vorjahr: 24.955.893,77 €

Als Sonderposten werden erhaltene Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der Investition, für die die Stadt Tornesch die Mittel erhalten hat, aufgelöst.

4.2.2.1. für aufzulösende Zuschüsse	1.463.197,06 €
	Vorjahr: 1.576.372,61 €

Für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind erhaltene Zuschüsse als Sonderposten zu passivieren (§ 40 Absatz 5 GemHVO-Doppik), wenn sie aufgelöst werden sollen. Unter Zuschüssen versteht man solche Zuwendungen, die zwischen dem unternehmerischen und übrigen Bereich an den öffentlichen Bereich gezahlt werden. Zu werten sind hierbei solche Sach- und Geldleistungen, die als Zuschuss für Investitionen zur Finanzierung von Baumaßnahmen oder den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen bestimmt sind. Sofern ein Zuschuss vor Inbetriebnahme des finanzierten Vermögensgegenstandes fließt, ist dieser dennoch unter der Bilanzposition „Sonderposten“ zu erfassen.

Im Berichtsjahr sind keine Fördermittel für Investitionen geflossen. Die Bilanzposition verringerte sich um rd. 113,2 T€.

4.2.2.2. für aufzulösende Zuweisungen	4.609.646,21 €
	Vorjahr: 4.553.664,11 €

Im Gegensatz zu den Zuschüssen handelt es sich bei den Zuweisungen um Zuwendungen, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen. Hier sind Zuweisungen für die Sanierung und die Erweiterung der Betreuung an der Fritz-Reuter-Schule und ein Zuschuss vom Kreis für den Neubau „Kleine Twiete“ zu nennen. Verringert um die ertragswirksamen Auflösungen erhöhte sich die Bilanzposition um ca. 56 T€.

4.2.2.3. für Beiträge	20.787.715,99 €
	Vorjahr: 18.375.857,05 €

4.2.2.3.1. aufzulösende Beiträge 8.830.373,90 €

Vorjahr: 9.320.879,39 €

Nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit den entsprechenden Satzungen der Stadt Tornesch, können Beiträge erhoben werden und sind auf der Passivseite zu bilanzieren. Entsprechend der Zuweisungen und Zuschüsse werden sie ertragswirksam aufgelöst.

Im Berichtsjahr wurden keine Umbuchungen von der Bilanzposition „nicht aufzulösende Beiträge“ vorgenommen. Die Bilanzposition verringerte sich durch die Auflösungsbuchungen.

4.2.2.3.2. nicht aufzulösende Beiträge 11.957.342,09 €

Vorjahr: 9.054.977,66 €

Durch Zahlungen von Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträgen und Ablösung des Kassenkredites für „Tornesch am See“ und „OHA 2“ und im Bereich des B-Planes 31 (Straße „Am Moor“), wurden Zugänge verzeichnet. Diese werden nach Fertigstellung auf die aufzulösenden Beiträge umgebucht und ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der Straße aufgelöst.

4.2.2.4. Sonderposten für Treuhandvermögen 450.000,00 €

Vorjahr: 450.000,00 €

Der Bestand der Bilanzposition blieb im Berichtsjahr unverändert. Bilanziert wurde die Bürgerstiftung Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit.

4.2.3. Rückstellungen 5.750.818,50 €

Vorjahr: 5.937.494,49 €

Rückstellungen sind Verpflichtungen, bei denen Höhe und Fälligkeitstermin ungewiss, aber dem Grunde nach zu erwarten sind.

4.2.3.1. Pensions- und Beihilferückstellung 5.555.493,00 €

Vorjahr: 5.776.489,00 €

Die Höhe der Pensionsrückstellung zum 31.12.2021 und die Zuführungen sowie Auflösungen im Berichtsjahr wurden von der Versorgungsausgleichskasse berechnet. Es ergaben sich Zuführungsbeträge von 649.628,- € und Auflösungsbeträge von 521.206,- €. Der Bestand der Pensionsrückstellung betrug zur Schlussbilanz 2021 4.932.954,- €.

Die Beihilferückstellung wurde vom Fachdienst Personal nach den Vorgaben des Landes zu § 24 Ziffer 2 GemHVO-Doppik als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellung

berechnet. Der ermittelte und zu Grunde gelegte Prozentsatz beträgt zum Bilanzstichtag 12,62 %. Durch Zuführungs- und Auflösungsbeträge verringerte sich der Bestand der Beihilferückstellung auf 622.539,-- €.

Rückstellungen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
Pensionsrückstellung	4.804.532,00 €	4.932.954,00 €
Beihilferückstellung	971.957,00 €	622.539,00 €
Gesamt	5.776.489,00 €	5.555.493,00 €

4.2.3.2. Altersteilzeitrückstellung 81.554,51 €

Vorjahr: 36.061,43 €

Die Altersteilzeitrückstellung bildet die künftige Verpflichtung zur Leistung von Lohn- und Gehaltszahlungen ab, die aus dem bei der Stadt Tornesch praktizierten Altersteilzeitmodell (Blockmodell) für Zeiten der Freistellung von der Arbeit anfallen. Die Ermittlung erfolgte auf der Grundlage der §§ 24 Absatz 3 und 41 Absatz 6 GemHVO-Doppik. Durch die Nichtauszahlung des vollen Gehalts während der Beschäftigungsphase im Blockmodell baut sich beim Arbeitgeber ein Erfüllungsrückstand auf, der in der Altersteilzeitrückstellung anzusammeln ist. Die Altersteilzeitrückstellung wird somit während der aktiven Altersteilzeitphase befüllt, damit ausreichend Mittel in der passiven Altersteilzeitphase vorhanden sind. Nach Ausscheiden der Mitarbeiter/innen bzw. des letzten Mitarbeiters wird sich die Altersteilzeitrückstellung im Laufe der Zeit reduzieren, bis sie eines Tages 0,00 € beträgt.

4.2.3.3. Verfahrensrückstellung 0,00 €

Vorjahr: 0,00 €

Zurzeit sind keine drohenden Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren anhängig.

4.2.3.4. Sonstige andere Rückstellungen 113.770,99 €

Vorjahr: 124.944,06 €

Aufgrund von Rückzahlungen auf bestehende Sozialhilferückforderungen reduzierte sich der Bestand um rd. 11,2 T€. Aus der Rückstellung wurde zu gleichen Teilen die Weiterleitung an den Kreis Pinneberg und intern in den städt. Haushalt gebucht. Die Rückstellung zur Abwicklung von BSGH-Altfällen reduzierte sich daher um den gleichen Betrag wie der Forderungsbestand.

4.2.4. Verbindlichkeiten 22.632.412,27 €

Vorjahr: 35.462.683,58 €

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Zahlungsbetrag angesetzt.

4.2.4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 14.489.904,85 €

Vorjahr: 15.265.634,56 €

Alle Investitionskredite sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert worden (Saldenbestätigungen der Banken). Der Bestand per 31.12.2021 setzte sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beim

-Land	80.185,00 €
-Kreis	166.627,70 €
-Kreditmarkt	14.243.092,15 €
	<u>14.489.904,85 €</u>

Im Berichtsjahr hat sich der Schuldenstand der Stadt Tornesch aus Krediten für Investitionen wie folgt entwickelt:

Stand per 31.12.2020	15.265.634,56 €
Neu-Kreditaufnahmen inkl. Umschuldung 2019	0,00 €
Tilgungen in 2021	<u>775.729,71 €</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen per 31.12.2021	<u>14.489.904,85 €</u>
Netto-Kreditaufnahme in 2021	<u>0,00 €</u>

4.2.4.2. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 7.782.547,08 €

Vorjahr: 17.988.653,51 €

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten setzt sich aus einem kurzfristig aufgenommenen Kredit i.H.v. 1,5 Mio€, eines Kredites an die Landgesellschaft i.H.v. 5,7 Mio€ und den negativen Bankbeständen auf den Girokonten zusammen.

4.2.4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 274.595,40 €

Vorjahr: 2.188.838,17 €

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergibt sich aus den zum 31.12.2021 bestehenden Zahlungsverpflichtungen für Lieferungen und Leistungen, die in 2021 erbracht, aber bis zum 31.12.2021 noch nicht bezahlt worden sind.

4.2.4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.698,88 €

Vorjahr: 4.402,51 €

Siehe 4.5

4.2.4.5. Sonstige Verbindlichkeiten 82.666,06 €

Vorjahr: 15.154,83 €

Siehe 4.5

4.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung 53.776,19 €

Vorjahr: 79.116,78 €

Ausgewiesen wurden hier Zahlungen, die vor dem 31.12.2021 eingegangen, deren Ertrag aber dem Jahr 2022 oder später zuzuordnen sind. Hervorzuheben sind hier die im Voraus gezahlten Mieten im Bereich Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge und die Zahlungen auf Steuerforderungen für das Haushaltsjahr 2022.

4.2.6. Ergebnisrechnung 9.478.653,60 €

Vorjahr: 141.071,21 €

In der Ergebnisrechnung wurden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres abgebildet. Es werden alle Aufwendungen und Erträge getrennt voneinander ausgewiesen. Aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergaben sich Ansatzfortschreibungen i.H.v. 427.402,61 €. Unter Berücksichtigung dieser fortgeschriebenen Ansätze belief sich das geplante Jahresergebnis 2021 daher auf -4.274.602,61 €. Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 9.478.653,60 ab.

4.2.7. Finanzrechnung **-7.688.463,85 €**

Vorjahr: -17.894.528,93 €

In der Finanzrechnung waren alle Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres getrennt voneinander nachzuweisen. Die Übertragung von übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr führt auch in der Finanzrechnung zu Ansatzfortschreibungen. Generell ist zu bedenken, dass in der Ergebnisrechnung eine periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen stattfindet, während in der Finanzrechnung das Kassenwirksamkeitsprinzip angewandt wird. Im Bereich der Konten für die laufende Verwaltungstätigkeit kann somit eine Übereinstimmung der Ergebnisse der Ergebnis- und der Finanzrechnung nicht erfolgen. Ebenfalls fanden fremde Finanzmittel in der Finanzrechnung Berücksichtigung. Bei fremden Finanzmitteln handelte es sich um durchlaufende Gelder sowie zunächst für Dritte vereinnahmte und verausgabte Beträge.

Für das Berichtsjahr 2021 ergab sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 8.789.173,77 €. Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen 42.356.818,48 €. Bei den Auszahlungen waren es 33.567.644,71 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Berichtsjahr 5.115.866,97 €. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden 3.033.608,77 € vorgenommen. Somit ergab sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 2.082.258,20 €.

Der Saldo bei den fremden Finanzmitteln betrug 110.362,82 €

Für das Berichtsjahr 2021 wird somit ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. 10.981.794,79€ errechnet.

Im Berichtsjahr wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Die reine Tilgung für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betrug 775.729,71 €.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln änderte sich somit um 10.206.065,08. Hinzuzurechnen ist der Anfangsbestand an Finanzmitteln lt. Finanzrechnung 2020 mit -17.894.528,93 €. Somit ergibt sich ein Endbestand an liquiden Mitteln (Kassenkredit) von -7.688.463,85 €. Folglich konnte im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr die Inanspruchnahme des Kassenkredites weiter reduziert werden.

Tornesch, 15.07.2022

Sabine Kählert
Bürgermeisterin

5. Anlagen zum Anhang

5.1. Anlagenspiegel 2021 (§ 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen ²	Endstand	Anfangs- stand	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschrei- bungen 2021	Abgang, d.h. ange- sam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte am Ende 2020	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		2021	2021	2021	2021	2021	2021			2021	2021 ¹	am Ende 2020		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷	
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	112.792,25	0,00	0,00	11.287,80	124.080,05	93.364,83	9.034,24 0,00	0,00	102.399,07	21.680,98	19.427,42	7,28 %	17,47 %
02-09	1.2 Sachanlagen	100.242.481,42	2.704.848,68	787.747,09	-11.287,80	102.148.295,21	41.646.584,50	1.627.820,14 0,00	184.219,34	43.090.185,30	59.058.109,91	58.595.896,92		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	7.051.187,47	225,21	542.767,19	54.294,56	6.562.940,05	0,00	8.027,70 0,00	8.027,70	0,00	6.562.940,05	7.051.187,47		
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.903.976,32	0,00	64.428,65	18.431,22	3.857.978,89	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.857.978,89	3.903.976,32	0,00 %	100,00 %
022	1.2.1.2 Ackerland	234.653,77	0,00	4.161,30	6.082,87	236.575,34	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	236.575,34	234.653,77	0,00 %	100,00 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	384.208,07	225,21	1.746,52	29.780,47	412.467,23	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	412.467,23	384.208,07	0,00 %	100,00 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endstand	Anfangsstand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2021	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte	Restbuchwerte am Ende 2020	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵
		2021	2021	2021	2021	2021	2021			2021	2021 ¹	am Ende 2020		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.528.349,31	0,00	472.430,72	0,00	2.055.918,59	0,00	8.027,70 0,00	8.027,70	0,00	2.055.918,59	2.528.349,31	0,39 %	100,00 %
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.695.868,07	844,14	77.661,15	417.309,27	16.036.360,33	5.391.108,42	281.843,95 0,00	28.677,59	5.644.274,78	10.392.085,55	10.304.759,65		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	7.903.725,07	0,00	0,00	0,00	7.903.725,07	3.298.219,21	134.676,91 0,00	0,00	3.432.896,12	4.470.828,95	4.605.505,86	1,70 %	56,57 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	404.961,17	0,00	20.309,29	0,00	384.651,88	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	384.651,88	404.961,17	0,00 %	100,00 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	7.387.181,83	844,14	57.351,86	417.309,27	7.747.983,38	2.092.889,21	147.167,04 0,00	28.677,59	2.211.378,66	5.536.604,72	5.294.292,62	1,90 %	71,46 %
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	68.706.833,87	39.394,71	30.963,96	2.574.439,11	71.289.703,73	32.668.295,55	873.741,75 0,00	30.963,96	33.511.073,34	37.778.630,39	36.038.538,32		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.591.437,00	0,00	5.761,24	52.207,84	18.637.883,60	0,00	5.761,24 0,00	5.761,24	0,00	18.637.883,60	18.591.437,00	0,03 %	100,00 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen ²	Endstand	Anfangs- stand	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschrei- bungen 2021	Abgang, d.h. ange- sam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte am Ende 2020	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		2021	2021	2021	2021	2021	2021			2021	2021 ¹	am Ende 2020		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.320.305,36	0,00	0,00	0,00	3.320.305,36	484.878,31	41.927,02 0,00	0,00	526.805,33	2.793.500,03	2.835.427,05	1,26 %	84,13 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.828,63	0,00	0,00	0,00	22.828,63	1.183,35	456,58 0,00	0,00	1.639,93	21.188,70	21.645,28	2,00 %	92,82 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.882.615,11	38.868,05	25.202,72	29.189,88	45.925.470,32	31.723.070,27	765.961,50 0,00	25.202,72	32.463.829,05	13.461.641,27	14.159.544,84	1,67 %	29,31 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	889.647,77	526,66	0,00	2.493.041,39	3.383.215,82	459.163,62	59.635,41 0,00	0,00	518.799,03	2.864.416,79	430.484,15	1,76 %	84,67 %
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.182,35	0,00	0,00	0,00	28.182,35	7.214,13	2.233,50 0,00	0,00	9.447,63	18.734,72	20.968,22	7,93 %	66,48 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.235,82	0,00	0,00	0,00	8.235,82	8.225,82	0,00 0,00	0,00	8.225,82	10,00	10,00	0,00 %	0,12 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.703.678,79	268.326,80	116.555,09	1.000,00	4.856.450,50	2.918.876,12	305.780,99 0,00	116.550,09	3.108.107,02	1.748.343,48	1.784.802,67	6,30 %	36,00 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen ²	Endstand	Anfangs- stand	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschrei- bungen 2021	Abgang, d.h. ange- sam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte am Ende 2020	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		2021	2021	2021	2021	2021	2021			2021	2021 ¹	am Ende 2020		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.460.484,23	34.182,52	0,00	1.200,00	1.495.866,75	652.739,46	156.191,83 0,00	0,00	809.056,71	686.810,04	807.744,77	10,44 %	45,91 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.588.010,82	2.361.875,30	19.799,70	-3.059.530,74	1.870.555,68	125,00	0,42 0,00	0,00	0,00	1.870.555,68	2.587.885,82	0,00 %	100,00 %
	1.3 Finanzanlagen	8.809.017,48	0,00	290.679,41	0,00	8.518.338,07	-532.107,57	0,00 0,00	0,00	-532.107,57	9.050.445,64	9.341.125,05		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.343.444,70	0,00	0,00	0,00	2.343.444,70	-405.937,47	0,00 0,00	0,00	-405.937,47	2.749.382,17	2.749.382,17	0,00 %	117,32 %
11	1.3.2 Beteiligungen	92.175,96	0,00	0,00	0,00	92.175,96	-8.260,48	0,00 0,00	0,00	-8.260,48	100.436,44	100.436,44	0,00 %	108,96 %
12	1.3.3 Sondervermögen	4.214.535,71	0,00	0,00	0,00	4.214.535,71	-117.909,62	0,00 0,00	0,00	-117.909,62	4.332.445,33	4.332.445,33	0,00 %	102,80 %
13	1.3.4 Ausleihungen	2.158.861,11	0,00	290.679,41	0,00	1.868.181,70	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.868.181,70	2.158.861,11	0,00 %	100,00 %
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.158.861,11	0,00	290.679,41	0,00	1.868.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.181,70	2.158.861,11	0,00 %	100,00 %
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbu- chungen ² 2021	Endstand 2021	Anfangs- stand 2021	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschrei- bungen 2021	Abgang, d.h. ange- sam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand 2021	Restbuch- werte 2021 ¹	Restbuch- werte am Ende 2020	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

² Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

5.2. Forderungsspiegel 2021 (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2020 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
¹³	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	132.794,29	115.767,56	12.275,52	4.751,21	186.428,14
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.355.208,95	3.299.585,73	45.423,70	10.199,52	3.226.964,56
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.565.724,71	9.565.724,71	0,00	0,00	11.021.716,06
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	305.350,39	276.587,31	9.864,27	18.898,81	402.688,94
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	516.400,00	516.400,00	0,00	0,00	516.400,00
	Summe	13.875.478,34	13.774.065,31	67.563,49	33.849,54	15.354.197,70

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und der letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

5.3. Verbindlichkeitspiegel 2021 (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

16	2	Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ⁶ von			Gesamtbetrag 2020 in EUR
			4	5	6	
		3	bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis fünf 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.489.904,85	-9.821.293,00	102.798,18	24.208.399,67	15.265.634,56
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211,321 2,3213,32 14	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	246.812,70	17.275,00	64.451,28	165.086,42	293.101,21
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	14.243.092,15	-9.838.568,00	38.346,90	24.043.313,25	14.972.533,35
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.782.547,08	7.782.547,08	0,00	0,00	17.988.653,51
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274.595,40	274.595,40	0,00	0,00	2.188.838,17
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.698,88	2.698,88	0,00	0,00	4.402,51
370- 371,37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	82.666,06	82.666,06	0,00	0,00	15.154,83
	Summe	22.632.412,27	-1.678.785,58	102.798,18	24.208.399,67	35.462.683,58
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzpos. 4.4 enthalten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

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

5.4. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen einschl. der dazugehörigen Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr 2022	davon gebunden (Aufträge) in	davon frei verfügbar in
		EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
111210 527110	Informationstechnologien -Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte-	80.800,00 €	0,00 €	80.800,00 €
111210 527120	Informationstechnologien - Sicherheitsüberprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel-	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
111210 527150	Informationstechnologien -EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)-	10.044,89 €	0,00 €	10.044,89 €
111600 526200	Kämmerei -Aus- und Fortbildung, Umschulung-	4.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €
111803 521151	GLM Feuerwache Ahrenlohe -Wartung/techn. Anlagen-	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
111803 521151	GLM Feuerwache Esingen -Wartung/techn. Anlagen-	900,00 €	0,00 €	900,00 €
111804 521151	GLM Johannes-Schwennesen-Schule -Wartung/techn. Anlagen	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
111806 521151	GLM Fritz-Reuter-Schule -Wartung/techn. Anlagen-	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €
111807 521151	GLM Sporthallen FRS -Wartung/techn. Anlagen-	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
111812 521150	GLM-Bauhof -Bauunterhaltung-	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
126000 526100	Feuerwehr -Dienst- und Schutzkleidung-	18.667,71 €	18.667,71 €	0,00 €
211300.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschließl. Wartung und Funktionsprüfung	2.007,34 €	0,00 €	2.007,34 €
211300.527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	45.865,00 €	0,00 €	45.865,00 €
211301.527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	3.083,76 €	3.083,76 €	0,00 €
211500.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschließl. Wartung und Funktionsprüfung	5.600,51 €	0,00 €	5.600,51 €
211500.527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	4.912,82 €	0,00 €	4.912,82 €
211501.527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	4.958,83 €	4.958,83 €	0,00 €
211503.531800	Unterschussabdeckung Träger Ganz-	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €

	tagsbetreuung			
243500.527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	7.470,64 €	0,00 €	7.470,64 €
243500.527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	290,71 €	0,00 €	290,71 €
272000.527111	Beschaffung und Ergänzung von EDV-Inventar	1.556,31 €	0,00 €	1.556,31 €
421000.531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	21.521,90 €	0,00 €	21.521,90 €
421000.531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
421000.531854	Zuschuss an Vereine für jugendliche Mitglieder	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
421000.531856	Zuschuss für Jugendübungsleiter	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €
541000 522150	Gemeindestraßen -Unterhaltung durch Vergabe an ext. Firmen-	165.434,87 €	11.434,87 €	154.000,00 €
542000 522150	Kreisstraßen -Unterhaltung durch Vergabe an ext. Firmen-	27.905,50 €	27.905,50 €	0,00 €
555000 522150	Wirtschaftswege -Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen-	199.002,83 €	199.002,83 €	0,00 €
Summe:		710.373,62 €	304.453,50 €	405.920,12 €

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr 2021	davon gebunden (Aufträge) in	davon frei verfügbar in
		EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung			
1		3	4	5
111804 785300	GLM-Johannes-Schwennesen-Schule -Auszahlungen aus sonst. Baumaßnahmen-	17.625,09 €	17.625,09 €	0,00 €
111210 783100	Informationstechnologien - Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-€-	33.705,99 €	0,00 €	33.705,99 €
126000 783100	Freiwillige Feuerwehr Tornesch - Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-€	638.238,21 €	638.238,21 €	0,00 €
211300.783100	Johannes-Schwennesen-Schule -Auszahlung aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €-	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
211500.783100	Fritz-Reuter-Schule -Auszahlung aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €-	6.761,41 €	1.461,41 €	5.300,00 €
252000.783200	Stadtarchiv -Auszahlung aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb von 1.000 €-	800,00 €	0,00 €	800,00 €
366100 783100	Spielplätze -Auszahlung aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €-	16.071,81 €	16.071,81 €	0,00 €
365000 781800	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche-	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
365000 781800	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche-	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
365000 781800	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche-	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
365000 781800	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche-	26.500,00 €	0,00 €	26.500,00 €
541000 785200	Gemeindestraßen - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen-	854.846,13 €	433.779,18 €	421.066,95 €

541130 785200	Tornesch am See - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen-	1.389.272,67 €	59.310,39 €	1.329.962,28 €
546000 785200	Öffentliche Parkplätze P+R/D- Plätze -Auszahlungen aus tief- baumaßnahmen-	766.516,46 €	7.665,98 €	758.850,48 €
541670 783100	Straßenbeleuchtung - Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV ober- halb der Wertgrenze von 1.000,-- €-	60.500,00 €	0,00 €	60.500,00 €
573820 783100	Servicebetrieb Bauhof - Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV über 1.000,-- €	67.452,41 €	15.680,00 €	51.772,41 €
Summe:		3.960.290,18 €	1.189.832,07 €	2.770.458,11 €

5.5. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) in TEUR		
		TEUR	TEUR	%	2019	2020
I. Sondervermögen						
Abwasserbetrieb Tornesch (ABT)	500	500	100,00	0	0	0
Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)	100	100	100,00	-27*	13*	0**
Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)	100	100	100,00	0***	0***	0***
II. Zweckverbände						
1. Abwasserzweckverband Südholstein über AZV-Pinneberg				-1.169	-1.200	-1.245
2. Wasserverband Krückau				-1	-1	-1
3. Wasserverband Pinnau, Bilsbek, Gronau				-16	-16	-16
4. Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			76,19	-754	-754	-754
5. Verbandsumlage an den SZV			70,00	-17	0	0
6. Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen		100	100,00	-195	-98	-98
III. Gesellschaften						
III. a unmittelbare Beteiligung						
1. Stadtwerke Tornesch GmbH	3.068	1.565	51,00	215	215	215
2. WEP Kommunalholding GmbH	26	2	7,69			
3. WEP GmbH		2				
III. b mittelbare Beteiligung						
Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH über Stadtwerke Tornesch GmbH	25	0	0,00	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO				- Keine Beteiligungen vorhanden -		
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ				- Keine Beteiligungen vorhanden -		
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme öffentlich-rechtlichen Sparkassen				- Keine Beteiligungen vorhanden -		
VII. Genossenschaften						
VR Bank Pinneberg eG	Entfällt	6 Geschäftsanteile (à 50 EUR = 300 EUR)			-	-

* Jahresabschluss liegt zur Prüfung beim Gemeindeprüfungsamt

** 0,-- € Ausweis, da die Jahresabschlüsse der GGT noch nicht vorliegen.

*** 0,-- € Ausweis, da die Jahresabschlüsse der GGS noch nicht vorliegen.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)
	111101 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)
	111120 Personalamt
	111130 Gleichstellungsbeauftragte
	111140 Personalrat
	111150 Organisation und Digitalisierung
	111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
	111300 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice
	111475 Städtepartnerschaften
	126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch
	571000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.869,25	20.400,00	20.369,26	30,74	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.366,10	10.000,00	17.574,29	-7.574,29	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,50	100,00	4.113,44	-4.013,44	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.620,13	23.300,00	39.475,72	-16.175,72	
45	7	+ sonstige Erträge	148.195,00	120.800,00	878.774,00	-757.974,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	232.822,98	174.600,00	960.306,71	-785.706,71	
50	11	Personalaufwendungen	1.385.811,71	1.618.200,00	1.974.578,16	-356.378,16	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	78.534,03	-78.534,03	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.888,21	325.091,46	292.933,95	32.157,51	18.667,71
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	211.254,38	147.700,00	219.557,40	-71.857,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	294.687,41	308.600,00	231.502,71	77.097,29	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	10.547,34	3.000,00	2.649,94	350,06	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.211.641,71	2.399.591,46	2.797.106,25	-397.514,79	18.667,71
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.978.818,73	-2.224.991,46	-1.836.799,54	-388.191,92	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.978.818,73	-2.224.991,46	-1.836.799,54	-388.191,92	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.710,33	356.200,00	345.253,67	10.946,33	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.332.529,06	-2.581.191,46	-2.182.053,21	-399.138,25	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	211.254,38	147.700,00	219.557,40	-71.857,40
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	20.369,25	20.400,00	20.369,26	30,74
	Nettoabschreibungsaufwand	190.885,13	127.300,00	199.188,14	-71.888,14
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.078,98	10.000,00	16.189,57	-6.189,57	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,50	100,00	4.113,44	-4.013,44	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.010,13	23.300,00	-1.794,28	25.094,28	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.361,61	33.400,00	18.508,73	14.891,27	
70	10	Personalauszahlungen	1.193.722,87	1.411.500,00	1.342.022,13	69.477,87	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	42.218,29	-42.218,29	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.247,37	325.591,46	306.023,43	19.568,03	18.667,71
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	276.085,95	308.600,00	248.002,21	60.597,79	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.795.056,19	2.045.691,46	1.938.266,06	107.425,40	18.667,71
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.687.694,58	-2.012.291,46	-1.919.757,33	-92.534,13	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	600,00	8.150,00	-7.550,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	600,00	8.150,00	-7.550,00	
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	57.144,72	700.039,75	56.831,15	643.208,60	638.238,21
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)	57.144,72	700.039,75	56.831,15	643.208,60	638.238,21
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.144,72	-699.439,75	-48.681,15	-650.758,60	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.022.716,55	0,00	1.003.676,50	-1.003.676,50	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.022.262,80	0,00	926.109,68	-926.109,68	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	453,75	0,00	77.566,82	-77.566,82	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.743.385,55	-2.711.731,21	-1.890.871,66	-820.859,55	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.023.716,55	600,00	1.011.826,50	-1.011.226,50	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.023.716,55	600,00	1.011.826,50	-1.011.226,50	

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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die Ratsversammlung und aller ständigen, nichtständigen und gesetzlichen Ausschüssen
 Koordinierung und Betreuung der städtischen Gremien
 Fristgerechtes Bereitstellen aller Unterlagen
 Betreuung und Pflege des Ratsinformationssystems
 Kopieren und Postversand von Sitzungsunterlagen
 Bekanntmachungen
 Beschlussumsetzungen/-überwachungen
 Pflege des Ortsrechtes (Intranet/Internet)
 Interkommunale Zusammenarbeit
 Klärung kommunalrechtlicher Fragen
 Beratung und Unterstützung aller ehrenamtlichen Kommunalpolitiker und der Fraktionen
 Berechnung und Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
 Planung von Einwohnerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Reibungs- und möglichst fehlerloser Ablauf des Ratssitzungsdienstes
 Weiterentwicklung des papierlosen Ratssitzungsdienstes
 Unterstützung des Ehrenamtes
 Transparenz für die Entscheidungen der Kommunalpolitik auf örtlicher Ebene erreichen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Ratsversammlung Tornesch
 Entschädigungssatzung

Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Bürgerliche Ausschussmitglieder

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111100

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	98.011,45	87.400,00	84.823,55	2.576,45	0,00
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.308,48	23.500,00	22.851,80	648,20	0,00
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.283,89	54.100,00	40.470,94	13.629,06	0,00
		111100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	9.877,05	9.800,00	10.108,72	-308,72	0,00
		111100.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.309,80	0,00	2.704,29	-2.704,29	0,00
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.671,27	0,00	8.267,82	-8.267,82	0,00
		111100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.560,96	0,00	419,98	-419,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697,38	9.800,00	9.079,01	720,99	0,00
		111100.523100 Mieten für Raumnutzungen durch die Stadt	1.285,52	500,00	771,00	-271,00	0,00
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		111100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen einschl. Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111100.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111100.527150 Software-Lizenz Ratsinformationssystem	2.350,16	9.300,00	8.308,01	991,99	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	103.192,32	131.500,00	118.492,29	13.007,71	0,00
		111100.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.	96.223,40	123.200,00	115.091,07	8.108,93	0,00
		111100.542120 Schulungskosten	4.724,77	6.000,00	582,25	5.417,75	0,00
		111100.543140 Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte	2.244,15	2.300,00	2.818,97	-518,97	0,00
		111100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.901,15	228.700,00	212.394,85	16.305,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.901,15	-228.700,00	-212.394,85	-16.305,15	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204.901,15	-228.700,00	-212.394,85	-16.305,15	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.922,80	3.000,00	870,70	2.129,30	0,00
		111100.581110 ILV - Bauhoheleistungen	2.922,80	3.000,00	870,70	2.129,30	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)

Frau Inga Ries

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
		111100.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.823,95	-231.700,00	-213.265,55	-18.434,45	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalkulatorische Zinsen		0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111100

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	96.564,48	87.400,00	84.750,62	2.649,38	0,00
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.382,71	23.500,00	22.859,37	640,63	0,00
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.283,89	54.100,00	40.470,94	13.629,06	0,00
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.916,81	9.800,00	10.108,72	-308,72	0,00
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.309,80	0,00	2.704,29	-2.704,29	0,00
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.671,27	0,00	8.267,82	-8.267,82	0,00
		111100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	339,48	-339,48	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,86	9.800,00	17.420,69	-7.620,69	0,00
		111100.723100 Mieten und Pachten	0,00	500,00	2.009,52	-1.509,52	0,00
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.350,16	9.300,00	15.411,17	-6.111,17	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	128.615,78	131.500,00	86.697,18	44.802,82	0,00
		111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.371,63	129.200,00	85.011,37	44.188,63	0,00
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.244,15	2.300,00	1.685,81	614,19	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.592,12	228.700,00	188.868,49	39.831,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.592,12	-228.700,00	-188.868,49	-39.831,51	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		111100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)

Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-227.592,12	-228.700,00	-188.868,49	-39.831,51	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111101	Verwaltungssteuerung und -Service Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	1111010000	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern (Alters- und Ehejubiläen), Neugeborenenbegrüßung.
 Planung und Durchführung von dienstlichen Jubiläen, Beförderungen etc.
 Zusammenarbeit Bgm./Vereine und Verbände
 Bürgermeisterassistentz (Organisation, Korrespondenz, Terminplanung, Catering, Repräsentationen)
 Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung
 Strategische Angelegenheiten der Stadtwerke Tornesch GmbH und der Stadtwerke Tornesch- Netz GmbH
 Mitgliedschaften des Bgm. in Zweckverbänden, überörtlichen Ausschüssen und Gremien
 Mitarbeit in den kommunalen Verbänden Städtetag und Gemeindetag
 Verwaltung der Sitzungsräume und der Dienstwagen
 Telefonzentrale mit zentraler Posteingangs- und Ausgangsbearbeitung
 Pflege des Internetauftritts der Stadt sowie des Zuständigkeitsfinders Schleswig-Holstein
 Weiterentwicklung von IT-Dienstleistungen
 Bürgerberatung (Zentrale)
 Personaleinsatzplanung
 Aufgabenverteilung
 Fort- und Ausbildung des Personals
 Personalentwicklung
 Mitarbeitergespräche
 Kritikgespräche
 Betriebliches Eingliederungsmanagement
 Haushaltsplanung für den Teilhaushalt 2
 Dienstversammlungen
 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)

Empfänger

Aufgabenerledigung in allen einzelnen Ämtern
 Einsatz von fachlich ausgebildeten Personal
 Motivation der Mitarbeiter/innen

Allgemeine Ziele

Bürgerfreundliche und bürgernahe Verwaltung führen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung S-H (GO)
 Beschlüsse der Ratsversammlung und des Hauptausschusses
 Landesbeamtengesetz
 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)
 Eingruppierungsvorschriften
 Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
 Arbeitsschutzgesetze

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Inga Ries

Leistungen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111101

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)

Frau Inga Ries

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,73	100,00	51,75	48,25	
		111101.414100 Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51,73	100,00	51,75	48,25	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.630,00	20.600,00	34.794,70	-14.194,70	
		111101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.448400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.630,00	20.600,00	34.720,00	-14.120,00	
		111101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	74,70	-74,70	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	33.681,73	20.700,00	34.846,45	-14.146,45	
50	11	Personalaufwendungen	407.957,69	513.500,00	452.204,40	61.295,60	0,00
		111101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	175.010,96	180.800,00	176.052,84	4.747,16	0,00
		111101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.619,49	178.400,00	115.264,80	63.135,20	0,00
		111101.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	126.890,80	126.100,00	129.128,07	-3.028,07	0,00
		111101.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111101.502102 Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		111101.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00
		111101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.342,74	0,00	7.616,66	-7.616,66	0,00
		111101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.350,54	0,00	23.812,19	-23.812,19	0,00
		111101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.743,16	0,00	306,71	-306,71	0,00
		111101.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	23,13	-23,13	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.725,04	19.600,00	17.275,59	2.324,41	0,00
		111101.523200 Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin	4.011,05	6.100,00	4.946,06	1.153,94	0,00
		111101.525110 Unterhaltung Dienstwagen der Bürgermeisterin	458,23	700,00	771,68	-71,68	0,00
		111101.525130 Versicherung + Steuern	902,05	1.000,00	864,64	135,36	0,00
		111101.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.549,09	3.000,00	4.787,06	-1.787,06	0,00
		111101.529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	5.648,79	5.800,00	4.335,43	1.464,57	0,00
		111101.529105 Repräsentationskosten	2.155,83	3.000,00	1.570,72	1.429,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.654,80	200,00	1.445,69	-1.245,69	0,00
		111101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.654,80	200,00	1.445,69	-1.245,69	0,00
		111101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	39.579,07	46.000,00	51.526,49	-5.526,49	0,00
		111101.542140 Reisekosten und Tagegelder	179,70	2.000,00	-87,60	2.087,60	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111101

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)

Frau Inga Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		111101.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	24.537,20	24.800,00	28.697,73	-3.897,73	0,00
		111101.542911 Verfügungsmittel der Bürgermeistern	1.496,44	3.000,00	2.649,94	350,06	0,00
		111101.543100 Geschäftsaufwendungen	90,46	0,00	47,82	-47,82	0,00
		111101.543120 Kosten des Fusionsgutachtens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111101.543125 Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111101.543130 Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	2.178,00	3.900,00	1.617,21	2.282,79	0,00
		111101.543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.292,81	3.600,00	14.512,05	-10.912,05	0,00
		111101.543180 Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	2.848,64	2.700,00	3.562,15	-862,15	0,00
		111101.543199 Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	3.955,82	6.000,00	527,19	5.472,81	0,00
		111101.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111101.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	1.496,44	3.000,00	2.649,94	350,06	0,00
		111101.542911 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	1.496,44	3.000,00	2.649,94	350,06	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	465.916,60	579.300,00	522.452,17	56.847,83	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-432.234,87	-558.600,00	-487.605,72	-70.994,28	
46	20	+ Finanzerträge	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	
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-432.234,87	-558.600,00	-487.605,72	-70.994,28	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.631,80	0,00	5.458,91	-5.458,91	0,00
		111101.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	4.631,80	0,00	5.458,91	-5.458,91	0,00
		111101.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-436.866,67	-558.600,00	-493.064,63	-65.535,37	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.654,80	200,00	1.445,69	-1.245,69
571 + 574	111101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.654,80	200,00	1.445,69	-1.245,69
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	51,73	100,00	51,75	48,25
571 + 574	111101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51,73	100,00	51,75	48,25
	Nettoabschreibungsaufwand	2.603,07	100,00	1.393,94	-1.293,94
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111101

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.340,00	20.600,00	-2.025,30	22.625,30	
		111101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.648400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71.340,00	20.600,00	-2.100,00	22.700,00	
		111101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	74,70	-74,70	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.340,00	20.600,00	-2.025,30	22.625,30	
70	10	Personalauszahlungen	406.556,60	513.500,00	451.438,03	62.061,97	0,00
		111101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	175.447,28	180.800,00	175.439,61	5.360,39	0,00
		111101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.619,49	178.400,00	115.264,80	63.135,20	0,00
		111101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	127.796,55	154.300,00	129.128,07	25.171,93	0,00
		111101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.342,74	0,00	7.616,66	-7.616,66	0,00
		111101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.350,54	0,00	23.812,19	-23.812,19	0,00
		111101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	176,70	-176,70	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.362,69	19.600,00	15.412,79	4.187,21	0,00
		111101.723200 Leasing	4.011,05	6.100,00	4.946,06	1.153,94	0,00
		111101.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.360,28	1.700,00	1.636,32	63,68	0,00
		111101.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.549,09	3.000,00	2.537,06	462,94	0,00
		111101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.442,27	8.800,00	6.293,35	2.506,65	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111101.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111101.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	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	40.864,76	46.000,00	51.974,20	-5.974,20	0,00
		111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,40	2.000,00	-87,60	2.087,60	0,00
		111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.033,64	27.800,00	31.347,67	-3.547,67	0,00
		111101.743100 Geschäftsauszahlungen	14.630,72	16.200,00	20.714,13	-4.514,13	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	462.784,05	579.100,00	518.825,02	60.274,98	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-391.444,05	-558.500,00	-520.850,32	-37.649,68	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111101

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)

Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spate.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		111101.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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
		111101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	750,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
		111101.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	750,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-390.944,05	-558.500,00	-519.850,32	-38.649,68	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
		111101.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	750,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
		111101.679200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111101.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	750,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	

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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111120	Personalamt	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Personalamt
----------------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Personalservice: personalwirtschaftliche Grundsatzfragen
 Allgemeine Personalplanung, Personalentwicklung und
 Personalbeschaffung, Personalverwaltung, Personalbetreuung
 Sicherstellung eines Ausbildungsangebotes
 Abordnung von städtischen Personal
 Fortbildung der Mitarbeiter/-innen
 Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Personalentwicklungsplanung
 Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber
 Qualifiziertes Personal durch Aus- und Fortbildung
 Maßnahmen zum demografischen Wandel in der Belegschaft
 Termingerechte und fachkundige Durchführung der Entgelt- und Bezügeabrechnung
 Bereitstellung des notwendigen Fachpersonals zur Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, interne Serviceleistung
 Tarifverträge (TVöD), Beamtengesetze, Verordnungen und Erlasse zum Finanz- und
 Sozialversicherungsrecht, Arbeits- und Arbeitsschutzgesetze, Mitbestimmungsgesetz,
 Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen,
 Bundesreisekostengesetz

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte,
 Amtsleitungen der Fachämter, Nachwuchskräfte

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Personalamt

Frau Inga Ries

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.390,13	100,00	4.501,02	-4.401,02	
		111120.448400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	80,13	100,00	51,02	48,98	
		111120.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.310,00	0,00	4.450,00	-4.450,00	
		111120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	147.195,00	120.200,00	870.624,00	-750.424,00	
		111120.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	119.153,00	120.200,00	521.206,00	-401.006,00	
		111120.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	28.042,00	0,00	349.418,00	-349.418,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	151.585,13	120.300,00	875.125,02	-754.825,02	
50	11	Personalaufwendungen	426.849,60	612.300,00	1.061.441,47	-449.141,47	0,00
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	57.801,00	66.600,00	61.345,39	5.254,61	0,00
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.539,22	116.700,00	108.238,92	8.461,08	0,00
		111120.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	155.676,41	155.200,00	158.634,72	-3.434,72	0,00
		111120.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.502102 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.502103 Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.271,64	0,00	8.692,93	-8.692,93	0,00
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.142,34	0,00	26.254,44	-26.254,44	0,00
		111120.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-95.609,06	65.000,00	47.886,61	17.113,39	0,00
		111120.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	2.603,10	2.100,00	1.453,39	646,61	0,00
		111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	157.246,00	149.900,00	617.902,00	-468.002,00	0,00
		111120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		111120.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	23.178,95	53.200,00	31.033,07	22.166,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	31.726,00	-31.726,00	0,00
		111120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	31.726,00	-31.726,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,86	1.500,00	2.628,90	-1.128,90	0,00
		111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.452,86	1.500,00	2.628,90	-1.128,90	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.533910 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.575,04	1.500,00	54,88	1.445,12	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		111120.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.543100 Geschäftsaufwendungen	1.063,04	1.000,00	54,88	945,12	0,00
		111120.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	19,80	500,00	0,00	500,00	0,00
		111120.545400 Kosten der VAK für Familien- Kassenleistungen	1.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.877,50	615.300,00	1.095.851,25	-480.551,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.292,37	-495.000,00	-220.726,23	-274.273,77	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-279.292,37	-495.000,00	-220.726,23	-274.273,77	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111120.481100 ILV- Erstattung Personalkosten für Ausrichtung des Weihnachtsmarktes	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.292,37	-495.000,00	-220.726,23	-274.273,77	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Personalamt

Frau Inga Ries

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670,13	100,00	51,02	48,98	
		111120.648400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichkasse	80,13	100,00	51,02	48,98	
		111120.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.590,00	0,00	0,00	0,00	
		111120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111120.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111120.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.670,13	100,00	51,02	48,98	
70	10	Personalauszahlungen	324.141,29	405.600,00	427.021,18	-21.421,18	0,00
		111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.886,07	66.600,00	61.750,57	4.849,43	0,00
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.539,22	116.700,00	108.238,92	8.461,08	0,00
		111120.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	153.042,85	155.200,00	158.873,49	-3.673,49	0,00
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.271,64	0,00	8.692,93	-8.692,93	0,00
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.142,34	0,00	26.254,44	-26.254,44	0,00
		111120.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-12.740,83	67.100,00	63.210,83	3.889,17	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,86	1.500,00	2.628,90	-1.128,90	0,00
		111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.452,86	1.500,00	2.628,90	-1.128,90	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.733910 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.691,96	1.500,00	54,88	1.445,12	0,00
		111120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.743100 Geschäftsauszahlungen	3.199,76	1.500,00	54,88	1.445,12	0,00
		111120.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.286,11	408.600,00	429.704,96	-21.104,96	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321.615,98	-408.500,00	-429.653,94	21.153,94	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		111120.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.021.966,55	0,00	1.002.676,50	-1.002.676,50	
		111120.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.021.966,55	0,00	1.002.676,50	-1.002.676,50	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.022.012,80	0,00	926.109,68	-926.109,68	
		111120.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.022.012,80	0,00	926.109,68	-926.109,68	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-46,25	0,00	76.566,82	-76.566,82	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-321.662,23	-408.500,00	-353.087,12	-55.412,88	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.021.966,55	0,00	1.002.676,50	-1.002.676,50	
		111120.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111120.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111120.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.021.966,55	0,00	1.002.676,50	-1.002.676,50	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.021.966,55	0,00	1.002.676,50	-1.002.676,50	

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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111130	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Beate Hohenstein

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Einbringen gleichstellungsspezifischer Belange in die Arbeit der Ratsversammlung und der Verwaltung
 Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre gleichstellungspolitischen Auswirkungen
 Mitwirkung bei Personalentscheidungen der Stadtverwaltung
 Beratung und Unterstützung der Beschäftigten im Fragen der Gleichstellung
 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
 Anbieten von Sprechstunden für hilfesuchende Frauen
 Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund
 Mitarbeit in Frauennetzwerke

Empfänger

Allgemeine Ziele

individuell geregelte Sprechzeiten
 Durchführung von mind. 2 Veranstaltungen im Jahr zu gleichstellungsrelevanten Themen:
 internationaler Frauentag, Gesundheitsprävention für Frauen,
 Wiedereingliederung in den Beruf
 Öffentlichkeitsarbeit über die Presse des Kreises Pinneberg, die Homepage der Stadt Tornesch, Veranstaltungsheft der VHS
 Vernetzung und Arbeitstreffen mit mind. 3 Gruppen der Stadt:
 VHS, Familienbildung, Bündnis für Familie, Migrationssozialberatung mit dem Ziel der Verbesserung der Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen auf Grundlage des GstG geregelten Maßnahmen
 Ausbau von Teilzeitarbeitsplätzen, bedarfsgerechte, familienfreundliche Arbeitsbedingungen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, gesetzlich, freiwillig
 Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111130

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Beate Hohenstein

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111130.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111130.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	14.488,40	15.900,00	15.630,86	269,14	0,00
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.380,47	15.900,00	12.212,09	3.687,91	0,00
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	740,74	0,00	807,04	-807,04	0,00
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367,19	0,00	2.611,73	-2.611,73	0,00
		111130.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	330,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		111130.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111130.529110 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	330,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111130.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	100,00	0,00	100,00	0,00
		111130.543140 Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		111130.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.818,40	17.100,00	15.630,86	1.469,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.818,40	-17.100,00	-15.630,86	-1.469,14	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.818,40	-17.100,00	-15.630,86	-1.469,14	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111130.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.818,40	-17.100,00	-15.630,86	-1.469,14	

Nachrichtlich:	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
Nettoabschreibungsaufwand	2020	2021	2021	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Beate Hohenstein

		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111130

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

 Frau Beate Hohenstein

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111130.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111130.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	14.488,40	15.900,00	15.630,86	269,14	0,00
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.380,47	15.900,00	12.212,09	3.687,91	0,00
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	740,74	0,00	807,04	-807,04	0,00
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367,19	0,00	2.611,73	-2.611,73	0,00
		111130.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	330,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	330,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111130.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	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	100,00	0,00	100,00	0,00
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.818,40	17.100,00	15.630,86	1.469,14	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.818,40	-17.100,00	-15.630,86	-1.469,14	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		111130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Beate Hohenstein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111130.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111130.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-14.818,40	-17.100,00	-15.630,86	-1.469,14	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111130.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111130.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

4 Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

5 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111140	Personalrat	Herr Sven Wohlers

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Personalrat
----------------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Mitbestimmung u.a. bei Stellenausschreibungen, Bewerberauswahl, Vorstellungsgesprächen etc.
 Beratung und Unterstützung der Beschäftigten
 Durchführung von Personalversammlungen
 Durchführung von Monatsgesprächen mit der Dienststellenleitung
 Mitwirkung in der Betrieblichen Kommission und im Arbeitssicherheitsausschuss, BEM-Integrationsteam etc.
 Initiativen des Personalrates

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Tornesch

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Dienstvereinbarungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Personalrat

Herr Sven Wohlers

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111140.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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	353,78	600,00	0,00	600,00	0,00
		111140.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	353,78	600,00	0,00	600,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	205,80	1.300,00	290,80	1.009,20	0,00
		111140.543100 Geschäftsaufwendungen	205,80	1.000,00	290,80	709,20	0,00
		111140.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		111140.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	559,58	1.900,00	290,80	1.609,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559,58	-1.900,00	-290,80	-1.609,20	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-559,58	-1.900,00	-290,80	-1.609,20	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.083,48	13.500,00	1.827,72	11.672,28	0,00
		111140.581125 ILV - Hausmeisterkosten	10.083,48	13.500,00	1.827,72	11.672,28	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.643,06	-15.400,00	-2.118,52	-13.281,48	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111140

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Personalrat

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Herr Sven Wohlers

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	353,78	600,00	0,00	600,00	0,00
		111140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	353,78	600,00	0,00	600,00	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	205,80	1.300,00	290,80	1.009,20	0,00
		111140.743100 Geschäftsauszahlungen	205,80	1.300,00	290,80	1.009,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559,58	1.900,00	290,80	1.609,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559,58	-1.900,00	-290,80	-1.609,20	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		111140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111140.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111140.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-559,58	-1.900,00	-290,80	-1.609,20	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111140.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111140	Personalrat

Herr Sven Wohlers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111150	Organisation und Digitalisierung	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	111150000	Organisation und Digitalisierung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Organisationsuntersuchungen in Hinblick auf die Digitalisierung (Prozessmanagement)
 Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Ämter und Fachdienste bei Projekten im Bereich der Organisation
 Erarbeitung und Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes (Gesamtkonzept als Analyse möglicher Angriffs- und Schadensszenarien)
 Überwachung der organisatorischen wie technischen Maßnahmen zur Datensicherheit und des Datenschutzes
 Unterstützung des Datenschutzbeauftragten in Hinblick auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften, Sensibilisierung und Schulung der MA.
 Einführung bis zur EDV-technischen Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) (Ausbau Bürgerprotal), Mitarbeit in überregionalen Arbeitsgruppen
 Betreuung der elektronischen Zugangswege inklusive Verschlüsselungsverfahren (z.B. Governikus, DE-Mail, beBPo, X-Rechnung)
 Projektleitung bei der Umsetzung der Einführung Dokumenten - Management - Systems (DMS), Einführung des Digitalen Posteingangs, der allgemeinen Schriftgutverwaltung inkl. Aufbewahrung und Archivierung, Vertragsmanagement, E-Rechnungs-Workflow. Fachliche Betreuung des Gesamtsystems nach Einführung.
 Betreuung und weiterer Ausbau des Videokonferenzsystems
 Schulung und Fortbildung für die gesamte Verwaltung im Bereich Bürokommunikation
 DMS und Datenschutz

Empfänger

Digitalisierung der Stadt Tornesch

Allgemeine Ziele

Einführung und Ausbau von Systemen und Komponenten im Bereich Digitalisierung
 Erarbeitung, Fortschreibung und Überwachung von Konzepten und Maßnahmen zur Datensicherheit und Datenschutz.
 Prozessanalyse der Aufbau- und Ablauforganisation im Hinblick auf mögliche Verbesserungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung.

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: teils pflichtig, teils freiwillig
 Grundgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, EU DSGVO, Landesdatenschutzgesetz, Online Zugangsgesetz, Signaturgesetz, Hauptsatzung, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung, Städtische Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Organisation und Digitalisierung

Frau Inga Ries

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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
		111150.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	0,00	0,00	0,00	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111150

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Organisation und Digitalisierung

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111150.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111150.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111150.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Organisation und Digitalisierung

Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111180	Verwaltungssteuerung und -Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	111180000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Betriebsärztlicher Dienst (Pflichtig)
- Sicherheitsfachkraft für Arbeitssicherheit (Pflichtig)
- Arbeitsschutzausschuss (Pflichtig)
- Personalkosten der Nachwuchskräfte (Freiwillig)
- Studiengebühren (Unterhaltung Verwaltungsakademie für VfA über Umlage Städteverband SH = Pflichtig)
- Betriebssport/Betriebsfeiern (Freiwillig)
- Maßnahmen des Gesundheitsmanagements (Freiwillig)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Ausbildung von Nachwuchskräften
- Einhaltung und Umsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften
- Durchführung der städtischen Weihnachtsfeier und des Betriebsausfluges
- Mitarbeitermotivation und Gesundheitsvorsorge

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Arbeitsschutzgesetz
- Technische Arbeitsstättenrichtlinien (ASR)
- Unfallverhütungsvorschrift DGUV 2
- Ausbildungs- und Studienordnungen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte, Amtsleitungen der Fachämter, Nachwuchskräfte

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111180

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Frau Inga Ries

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	180,00	-180,00	
		111180.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	180,00	-180,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111180.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	180,00	-180,00	
50	11	Personalaufwendungen	207.916,31	145.700,00	127.701,24	17.998,76	0,00
		111180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.500,00	7.045,95	454,05	0,00
		111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.972,44	119.600,00	80.322,67	39.277,33	0,00
		111180.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0,00	3.012,14	-3.012,14	0,00
		111180.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111180.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.186,74	0,00	5.140,26	-5.140,26	0,00
		111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.392,23	0,00	16.698,56	-16.698,56	0,00
		111180.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85.915,45	0,00	39,00	-39,00	0,00
		111180.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	1.809,50	-1.809,50	0,00
		111180.504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	18.449,45	18.600,00	13.633,16	4.966,84	0,00
		111180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	46.808,03	-46.808,03	0,00
		111180.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	46.808,03	-46.808,03	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.715,57	42.900,00	32.170,28	10.729,72	0,00
		111180.526100 Betriebsveranstaltungen + Betriebssport	1.295,91	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
		111180.526110 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	26,41	600,00	0,00	600,00	0,00
		111180.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.393,25	40.400,00	30.470,28	9.929,72	0,00
		111180.527101 Verbrauchsmaterialien	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		111180.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.001,29	4.000,00	4.151,12	-151,12	0,00
		111180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.001,29	4.000,00	4.151,12	-151,12	0,00
		111180.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	100,00	0,00	100,00	0,00
		111180.542910 Beitrag an die Verwaltungsschule	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		111180.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111180.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111180.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.633,17	192.700,00	210.830,67	-18.130,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.633,17	-192.700,00	-210.650,67	17.950,67	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225.633,17	-192.700,00	-210.650,67	17.950,67	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,62	9.800,00	499,32	9.300,68	0,00
		111180.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	299,22	0,00	499,32	-499,32	0,00
		111180.581110 ILV - Bauhofleistungen	74,40	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
		111180.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.006,79	-202.500,00	-211.149,99	8.649,99	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.001,29	4.000,00	4.151,12	-151,12
571 + 574	111180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.001,29	4.000,00	4.151,12	-151,12
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	4.001,29	4.000,00	4.151,12	-151,12
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111180

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Frau Inga Ries

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	180,00	-180,00	
		111180.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	180,00	-180,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	180,00	-180,00	
70	10	Personalauszahlungen	121.768,92	145.700,00	130.854,12	14.845,88	0,00
		111180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	7.500,00	8.389,14	-889,14	0,00
		111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.024,44	119.600,00	81.270,67	38.329,33	0,00
		111180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	3.012,14	-3.012,14	0,00
		111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.186,74	0,00	5.140,26	-5.140,26	0,00
		111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.392,23	0,00	16.698,56	-16.698,56	0,00
		111180.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.165,51	18.600,00	16.343,35	2.256,65	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	42.218,29	-42.218,29	0,00
		111180.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	42.218,29	-42.218,29	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.590,89	42.900,00	27.769,11	15.130,89	0,00
		111180.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.322,32	2.300,00	1.700,00	600,00	0,00
		111180.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.268,57	40.400,00	26.069,11	14.330,89	0,00
		111180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		111180.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		111180.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111180.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.359,81	188.700,00	200.841,52	-12.141,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.359,81	-188.700,00	-200.661,52	11.961,52	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		111180.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		111180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		111180.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagever- mögens	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)	1.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111180.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111180.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-136.798,21	-188.700,00	-200.661,52	11.961,52	0,00
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111180.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111180

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Frau Inga Ries

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020		2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1111801601 Beschaffung und Installation einer Zeiterfassungsanlage					
111180.783100 Neue Zeiterfassungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111180.783100 Neue Zeiterfassungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111801602 Erwerb eines Dienstfahrzeuges aus bestehendem Leasingvertrag					
111180.783100 Übernahme Fiat 500 mit Elektroantrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111801701 Ersatzbeschaffung eines Defibrillators					
111180.783100	1.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
111180.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111300	Verwaltungssteuerung und -Service Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Presse- und Informationsarbeit

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Organisationshoheit der Bürgermeisterin im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Ggf. Beschlüsse der Fachausschüsse

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände, Wirtschaftsunternehmen

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111300

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice

Frau Inga Ries

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111300.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111300.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	30.619,97	31.200,00	29.658,60	1.541,40	0,00
		111300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.154,93	31.200,00	23.186,27	8.013,73	0,00
		111300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.518,46	0,00	1.528,96	-1.528,96	0,00
		111300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.946,58	0,00	4.943,37	-4.943,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,93	1.500,00	1.606,29	-106,29	0,00
		111300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.192,93	1.500,00	1.606,29	-106,29	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111300.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.812,90	32.700,00	31.264,89	1.435,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.812,90	-32.700,00	-31.264,89	-1.435,11	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.812,90	-32.700,00	-31.264,89	-1.435,11	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111300.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.812,90	-32.700,00	-31.264,89	-1.435,11	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-		Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service		
Produkte	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice		Frau Inga Ries

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
Nettoabschreibungsaufwand		2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111300

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice

Frau Inga Ries

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		111300.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	30.619,97	31.200,00	29.658,60	1.541,40	0,00
		111300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.154,93	31.200,00	23.186,27	8.013,73	0,00
		111300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.518,46	0,00	1.528,96	-1.528,96	0,00
		111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.946,58	0,00	4.943,37	-4.943,37	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,93	1.500,00	1.606,29	-106,29	0,00
		111300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.192,93	1.500,00	1.606,29	-106,29	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)	31.812,90	32.700,00	31.264,89	1.435,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.812,90	-32.700,00	-31.264,89	-1.435,11	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		111300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111300.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111300.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-31.812,90	-32.700,00	-31.264,89	-1.435,11	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111300.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111475	Städtepartnerschaften	Frau Britta Brüggemann

Produktbeschreibung

Produkt	1114750000	Städtepartnerschaften
----------------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Pflege der Städtepartnerschaften mit Strzelce Krajeskie (Polen), Gmunden (Österreich) und Kommune Jammerbugt (Dänemark)

Organisation von Besuchen in den Partnerstädten bzw. von den Partnerstädten in Tornesch und laufende Kontaktpflege

Aufbau und Unterstützung von Kontakten zwischen örtlichen Vereinen, Verbänden, Schulen, Wirtschaftsunternehmen und den Partnerstädten

Einwerbung von EU-Mitteln für Städtepartnerschaften

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Regelmäßiger Austausch für Bürger/innen, Schüler/innen, Vereinen und Verbänden, Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der Ratsversammlung

Einwohnerinnen und Einwohner, Partnerstädte, Vereine, Verbände, Schulen, Wirtschaftsunternehmen

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111475.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111475.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	14.447,74	14.800,00	2.234,07	12.565,93	0,00
		111475.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.419,70	14.800,00	1.754,33	13.045,67	0,00
		111475.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	774,15	0,00	116,77	-116,77	0,00
		111475.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.253,89	0,00	362,97	-362,97	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,11	9.000,00	232,79	8.767,21	0,00
		111475.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften	445,11	9.000,00	232,79	8.767,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111475.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111475.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111475.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.892,85	23.800,00	2.466,86	21.333,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.892,85	-23.800,00	-2.466,86	-21.333,14	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.892,85	-23.800,00	-2.466,86	-21.333,14	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111475.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.892,85	-23.800,00	-2.466,86	-21.333,14	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111475.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111475

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Städtepartnerschaften

Frau Britta Brüggemann

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111475

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Städtepartnerschaften

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Britta Brüggemann

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111475.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	14.447,74	14.800,00	2.234,07	12.565,93	0,00
		111475.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.419,70	14.800,00	1.754,33	13.045,67	0,00
		111475.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	774,15	0,00	116,77	-116,77	0,00
		111475.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.253,89	0,00	362,97	-362,97	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,11	9.000,00	232,79	8.767,21	0,00
		111475.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	445,11	9.000,00	232,79	8.767,21	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.892,85	23.800,00	2.466,86	21.333,14	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.892,85	-23.800,00	-2.466,86	-21.333,14	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		111475.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111475.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111475.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-14.892,85	-23.800,00	-2.466,86	-21.333,14	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111475

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Städtepartnerschaften

Frau Britta Brüggemann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111475.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkte	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Unterhaltung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr
 Einrichten und Unterhaltung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen
 Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung
 Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr
 Feuersicherheitswachen
 Mitwirkung bei der Gefahrenabwehr
 Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
 Gesetzliche Aufgaben nach § 2 BrSchG
 Löschhilfe für andere Körperschaften

Empfänger

Erreichung von 80 % des im Brandschutzbedarfsplanes definierten Schutzzieles

Allgemeine Ziele

Mannschaft und Gerätschaft auf das Risikopotenzial der Stadt Tornesch anpassen
 Einsatzfristen einhalten
 Menschen retten
 Tiere, Sachwerte und Umwelt schützen
 Ausbreitung von Schäden verhindern
 Weitere Zusammenarbeit der beiden Ortswehren
 Gemeinsame Jugendfeuerwehr
 Offensive Mitgliederwerbung (aktiv und passiv)
 Sicherstellung der Einsatzbereitschaft

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein
 Feuerwehrdienstvorschriften, örtliche Satzungen der Feuerwehren,
 Landesverwaltungsgesetz, Landesbauordnung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Personen, die innerhalb des Stadtgebietes Hilfe benötigen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Andere Hilfsorganisationen, Kreis Pinneberg als Katastrophenschutzbehörde

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkte 126000

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.817,52	20.300,00	20.317,51	-17,51	
		126000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.317,52	20.300,00	20.317,51	-17,51	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.366,10	10.000,00	17.574,29	-7.574,29	
		126000.431100 Verwaltungsgebühren	10.366,10	10.000,00	17.574,29	-7.574,29	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,50	100,00	4.113,44	-4.013,44	
		126000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	2.772,50	0,00	4.113,44	-4.113,44	
		126000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
		126000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.000,00	700,00	0,00	700,00	
		126000.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-	600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
		126000.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	700,00	0,00	700,00	
		126000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	1.000,00	600,00	8.150,00	-7.550,00	
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	0,00	600,00	8.150,00	-7.550,00	
		126000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >150 € bis < 1.000 €	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	47.556,12	33.600,00	50.155,24	-16.555,24	
50	11	Personalaufwendungen	129.159,56	159.000,00	162.914,34	-3.914,34	0,00
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.032,15	10.500,00	10.191,16	308,84	0,00
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.053,84	136.900,00	110.038,34	26.861,66	0,00
		126000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	4.387,16	4.400,00	4.454,43	-54,43	0,00
		126000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.110,40	0,00	7.188,78	-7.188,78	0,00
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.380,07	0,00	23.779,55	-23.779,55	0,00
		126000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126000.504100 Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)	9.195,94	7.200,00	7.244,80	-44,80	0,00
		126000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	17,28	-17,28	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.217,96	235.391,46	227.715,40	7.676,06	18.667,71
		126000.522100 Unterhaltung Feuerlöschsteiche	10.432,05	200,00	221,88	-21,88	0,00
		126000.523100 Pacht für Feuerlöschsteiche	101,12	200,00	126,68	73,32	0,00
		126000.523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör	1.129,93	1.200,00	2.209,62	-1.009,62	0,00
		126000.523200 Leasing Telefonanlage	9.643,11	11.300,00	10.406,85	893,15	0,00
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	28.950,87	5.500,00	20.227,91	-14.727,91	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkte 126000

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		126000.525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	5.300,05	10.000,00	5.133,41	4.866,59	0,00
		126000.525120 Reparaturkosten	33.056,42	17.500,00	12.777,01	4.722,99	0,00
		126000.525130 Versicherung + Steuern	3.601,00	3.600,00	3.601,00	-1,00	0,00
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte	94.858,86	74.591,46	82.130,79	-7.539,33	18.667,71
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.259,99	24.800,00	17.454,36	7.345,64	0,00
		126000.527101 Verbrauchsmaterialien	4.841,82	10.500,00	5.907,16	4.592,84	0,00
		126000.527105 Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz	15.431,28	17.000,00	22.190,37	-5.190,37	0,00
		126000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen incl. Festwerte	42.921,59	25.000,00	37.284,93	-12.284,93	0,00
		126000.527111 Kosten der Feuermeldeanlage	283,37	700,00	804,74	-104,74	0,00
		126000.527112 Brandschutzzerziehung Inventar	0,00	2.000,00	128,28	1.871,72	0,00
		126000.527151 Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr	1.066,50	1.100,00	1.998,75	-898,75	0,00
		126000.529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	340,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		126000.529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.200,00	1.418,61	2.781,39	0,00
		126000.529114 Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		126000.529140 Ehrengaben	0,00	0,00	3.648,05	-3.648,05	0,00
		126000.529153 Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126000.529160 Partnerschaften	0,00	9.500,00	45,00	9.455,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.598,29	143.500,00	213.960,59	-70.460,59	0,00
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.598,29	143.500,00	213.960,59	-70.460,59	0,00
		126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126000.531830 Beitrag an die Kameradschaftskasse	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.031,06	111.200,00	89.811,47	21.388,53	0,00
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.444,68	16.000,00	17.479,63	-1.479,63	0,00
		126000.542110 Erstattung Verdienstausschlag sowie Brandsicherung	4.017,81	5.000,00	58,81	4.941,19	0,00
		126000.542910 Umlagen an den Feuerwehrverband+Kreisschlauchpflegerei	4.193,50	13.300,00	11.778,90	1.521,10	0,00
		126000.542915 Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	9.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		126000.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	87,44	12,56	0,00
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	6.265,60	10.300,00	9.420,87	879,13	0,00
		126000.543101 Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	1.018,50	1.400,00	1.351,40	48,60	0,00
		126000.543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	3.480,51	28.800,00	12.779,09	16.020,91	0,00
		126000.543104 Wartungsservice Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126000.543110 Post- und Fernspreckgebühren	3.479,55	2.600,00	3.894,41	-1.294,41	0,00
		126000.543140 Reisekosten	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		126000.544100 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	32.900,21	33.700,00	32.957,92	742,08	0,00
		126000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
		126000.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	9.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		126000.542915 Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	9.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	698.006,87	649.091,46	694.401,80	-45.310,34	18.667,71
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-650.450,75	-615.491,46	-644.246,56	28.755,10	
46	20	+ Finanzerträge	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	
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-650.450,75	-615.491,46	-644.246,56	28.755,10	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.390,19	329.900,00	336.397,30	-6.497,30	0,00
		126000.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	813,25	500,00	1.115,61	-615,61	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkte 126000

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		126000.581110 ILV - Bauhofleistungen	6.161,25	9.000,00	7.811,77	1.188,23	0,00
		126000.581120 ILV - Reinigungskosten	9.576,79	11.400,00	10.887,99	512,01	0,00
		126000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126000.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145	44.163,87	44.000,00	48.660,83	-4.660,83	0,00
		126000.581188 ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe	138.039,15	135.000,00	124.915,20	10.084,80	0,00
		126000.581189 ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen	136.635,88	130.000,00	143.005,90	-13.005,90	0,00
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-985.840,94	-945.391,46	-980.643,86	35.252,40	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	204.598,29	143.500,00	213.960,59	-70.460,59
571 + 574	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.598,29	143.500,00	213.960,59	-70.460,59
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	20.317,52	20.300,00	20.317,51	-17,51
571 + 574	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.317,52	20.300,00	20.317,51	-17,51
	Nettoabschreibungsaufwand	184.280,77	123.200,00	193.643,08	-70.443,08
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkte 126000

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.078,98	10.000,00	16.189,57	-6.189,57	
		126000.631100 Verwaltungsgebühren	12.078,98	10.000,00	16.189,57	-6.189,57	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,50	100,00	4.113,44	-4.013,44	
		126000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.772,50	0,00	4.113,44	-4.113,44	
		126000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
		126000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.000,00	700,00	0,00	700,00	
		126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
		126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700,00	0,00	700,00	
		126000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.351,48	12.700,00	20.303,01	-7.603,01	
70	10	Personalauszahlungen	128.774,48	159.000,00	162.465,02	-3.465,02	0,00
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.042,92	10.500,00	10.194,55	305,45	0,00
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.053,84	136.900,00	110.038,34	26.861,66	0,00
		126000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.405,23	4.400,00	4.454,43	-54,43	0,00
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.110,40	0,00	7.188,78	-7.188,78	0,00
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.380,07	0,00	23.779,55	-23.779,55	0,00
		126000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.782,02	7.200,00	6.809,37	390,63	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.349,67	235.891,46	238.727,17	-2.835,71	18.667,71
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	597,59	200,00	10.056,34	-9.856,34	0,00
		126000.723100 Mieten und Pachten	1.231,05	1.400,00	1.990,99	-590,99	0,00
		126000.723200 Leasing	9.739,66	11.300,00	11.221,12	78,88	0,00
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	70.533,45	36.600,00	41.729,92	-5.129,92	0,00
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92.883,91	74.591,46	80.976,85	-6.385,39	18.667,71
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.381,11	24.800,00	16.901,46	7.898,54	0,00
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83.642,90	56.300,00	70.738,83	-14.438,83	0,00
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	340,00	30.700,00	5.111,66	25.588,34	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.760,93	111.200,00	89.500,97	21.699,03	0,00
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.462,49	21.000,00	17.538,44	3.461,56	0,00
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.244,40	13.400,00	11.866,34	1.533,66	0,00
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	15.153,83	43.100,00	26.451,79	16.648,21	0,00
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.900,21	33.700,00	33.644,40	55,60	0,00
		126000.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.885,08	506.091,46	490.693,16	15.398,30	18.667,71
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-473.533,60	-493.391,46	-470.390,15	-23.001,31	
		Investitionstätigkeit					

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkte 126000

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	600,00	8.150,00	-7.550,00	
		126000.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	600,00	8.150,00	-7.550,00	
		126000.683200 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	600,00	8.150,00	-7.550,00	
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
		126000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.706,32	700.039,75	56.831,15	643.208,60	638.238,21
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	53.560,25	698.139,75	52.491,79	645.647,96	638.238,21
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.146,07	1.900,00	4.339,36	-2.439,36	0,00
		126000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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
		126000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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)	55.706,32	700.039,75	56.831,15	643.208,60	638.238,21
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.706,32	-699.439,75	-48.681,15	-650.758,60	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-528.239,92	-1.192.831,21	-519.071,30	-673.759,91	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	600,00	8.150,00	-7.550,00	
		126000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		126000.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	600,00	8.150,00	-7.550,00	
		126000.683200 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00	600,00	8.150,00	-7.550,00	

Produktbereich	12	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	126000	Brandschutz	
		Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Inga Ries

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1260001401 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP					
126000.783200 GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	492,36	1.900,00	4.339,36	-2.439,36	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492,36	-1.900,00	-4.339,36	2.439,36	0,00
1260001402 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € EP					
126000.681100 Zuschuss Land für Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Lt. Antrag der Wehr	44.918,78	53.027,88	52.491,79	536,09	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.918,78	-53.027,88	-52.491,79	-536,09	0,00
1260001403 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - Fahrzeuge					
126000.783100 Ameise für Hochregal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260001404 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - Fahrzeuge					
126000.681100 Förderung nach § 31 FAG für Hubrettungsfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Hubrettungsfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260001405 Feuerwehr - LF 10 VE aus 2013					
126000.783100 VE aus 2013 für LF 10 der Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260001601 Neubeschaffung eines ELW					
126000.681100 Investitionszuschuss nach § 31 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Verpflichtungsermächtigung aus 2015 für ELW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260001602 Bau eines Feuerlöschteiches					
126000.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260001901 Ersatzbeschaffung TLF					
126000.681100 Investitionszuweisung nach § 31 FAG für TLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.681100 Sonderbedarfzuweisung nach § 13 FAG für TLF 4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100	0,00	302.491,83	0,00	302.491,83	533.645,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-302.491,83	0,00	-302.491,83	-533.645,54
1260002001 Beschaffung MZF Ahrenlohe					
126000.681100 Investitionszuweisung nach § 23 FAG für MZF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.681100 Sonderbedarfzuweisung nach § 13 FAG für MZF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.592,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.592,67
1260002002 Beschaffung eines MTW für Jugendfeuerwehr					
126000.681100 Zuweisung nach § 23 FAG für MTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.681800 Private Investitionszuschüsse für MTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100	5.641,47	0,00	6.360,97	-6.360,97	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.641,47	0,00	-6.360,97	6.360,97	0,00
1260002003 Ankauf eines Grundstücks bei der Ahrenloher Wehr					
126000.782100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002401 Ersatzbeschaffung für LF 8/6 für Ahrenlohe					
126000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002402 Ersatzbeschaffung Pkw für Esingen					
126000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002701 Ersatzbeschaffung LF16/12 für Esingen					
126000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260011501 Jugendfeuerwehr - GWG-Sammelposten BGA >150 € < 1.000 €					
126000.783200 GWG-Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 GWG-Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkte 126000

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020 in EUR	in EUR	2021 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.052,61	-357.419,71	-63.192,12	-294.227,59	-638.238,21

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkte	571000	Wirtschaftsförderung	Herr Stefan Pummer

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
----------------	-----------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Begleitung von Baumaßnahmen
 Ansprechpartner für Betriebe

Empfänger

- Stärkung der regionalen Wirtschaft
- Kooperation, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Zielgruppen

Wirtschaftsunternehmen

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkte 571000

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Stefan Pummer

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		571000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	56.360,99	38.400,00	37.969,63	430,37	0,00
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.240,98	38.400,00	29.824,98	8.575,02	0,00
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.746,11	0,00	2.035,10	-2.035,10	0,00
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.373,90	0,00	6.109,55	-6.109,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,58	3.700,00	2.225,69	1.474,31	0,00
		571000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	871,10	800,00	173,39	626,61	0,00
		571000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571000.529110 Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	1.886,48	2.900,00	2.052,30	847,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571000.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	65.104,12	16.900,00	-28.673,22	45.573,22	0,00
		571000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	16.946,72	16.000,00	19.484,18	-3.484,18	0,00
		571000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		571000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	48.157,40	800,00	-48.157,40	48.957,40	0,00
		571000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571000.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.222,69	59.000,00	11.522,10	47.477,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.222,69	-59.000,00	-11.522,10	-47.477,90	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.222,69	-59.000,00	-11.522,10	-47.477,90	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308,44	0,00	199,72	-199,72	0,00
		571000.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	308,44	0,00	199,72	-199,72	0,00
		571000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.531,13	-59.000,00	-11.721,82	-47.278,18	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkte 571000

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Stefan Pummer

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	56.360,99	38.400,00	37.969,63	430,37	0,00
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.240,98	38.400,00	29.824,98	8.575,02	0,00
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.746,11	0,00	2.035,10	-2.035,10	0,00
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.373,90	0,00	6.109,55	-6.109,55	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,58	3.700,00	2.225,69	1.474,31	0,00
		571000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	871,10	800,00	173,39	626,61	0,00
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.886,48	2.900,00	2.052,30	847,70	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.946,72	16.900,00	19.484,18	-2.584,18	0,00
		571000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.946,72	16.000,00	19.484,18	-3.484,18	0,00
		571000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		571000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.065,29	59.000,00	59.679,50	-679,50	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.065,29	-59.000,00	-59.679,50	679,50	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		571000.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		571000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		571000.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		571000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		571000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-76.065,29	-59.000,00	-59.679,50	679,50	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		571000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		571000.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111200 Interner Service (Hauptamt)
	111210 Informationstechnologien
	111600 Kämmerei + Controlling
	111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung
	111620 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke
	111630 Gemeindesteuern
	522000 Wohnungsbauförderung
	531000 Elektrizitätsversorgung
	532000 Gasversorgung
	533000 Wasserversorgung
	534000 Fernwärmeversorgung
	535000 Kombinierte Versorgung
	538000 Abwasserbeseitigung
	573000 Eigenbetriebe der Stadt
	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	18.874.514,71	18.626.100,00	20.638.117,41	-2.012.017,41	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.005.249,67	1.992.800,00	10.455.995,83	-8.463.195,83	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852,33	1.000,00	2.412,46	-1.412,46	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	828,76	2.300,00	1.096,88	1.203,12	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.566,89	272.800,00	178.529,36	94.270,64	
45	7	+ sonstige Erträge	616.012,25	661.900,00	726.940,88	-65.040,88	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	23.757.024,61	21.556.900,00	32.003.092,82	-10.446.192,82	
50	11	Personalaufwendungen	767.969,95	614.500,00	298.164,16	316.335,84	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.154,15	44.700,00	31.165,78	13.534,22	4.400,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.407,66	22.700,00	232.348,94	-209.648,94	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.907.197,62	6.845.100,00	6.781.511,38	63.588,62	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190.319,12	202.900,00	267.488,01	-64.588,01	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.018.048,50	7.729.900,00	7.610.678,27	119.221,73	4.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.738.976,11	13.827.000,00	24.392.414,55	-10.565.414,55	
46	20	+ Finanzerträge	297.195,40	248.600,00	318.161,60	-69.561,60	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	480.458,76	352.000,00	380.940,30	-28.940,30	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-183.263,36	-103.400,00	-62.778,70	-40.621,30	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.555.712,75	13.723.600,00	24.329.635,85	-10.606.035,85	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.298,95	23.200,00	4.161,80	19.038,20	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.547.413,80	13.700.400,00	24.325.474,05	-10.625.074,05	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.004,24	22.700,00	23.024,41	-324,41
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	23.004,24	22.700,00	23.024,41	-324,41
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.249.543,44	18.626.100,00	19.996.444,70	-1.370.344,70	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.867.893,67	1.992.800,00	10.593.351,83	-8.600.551,83	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586,00	1.000,00	2.081,88	-1.081,88	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	834,04	2.300,00	1.096,88	1.203,12	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.625,59	272.800,00	64.960,42	207.839,58	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	647.635,25	661.900,00	731.503,56	-69.603,56	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.282,97	248.600,00	375.920,88	-127.320,88	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.391.400,96	21.805.500,00	31.765.360,15	-9.959.860,15	
70	10	Personalauszahlungen	751.541,45	584.500,00	483.875,47	100.624,53	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.805,10	44.700,00	30.370,93	14.329,07	4.400,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	481.880,03	352.000,00	385.404,88	-33.404,88	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.934.301,62	6.845.100,00	6.933.622,38	-88.522,38	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	190.464,72	202.900,00	262.097,33	-59.197,33	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.405.992,92	8.029.200,00	8.095.370,99	-66.170,99	4.400,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.985.408,04	13.776.300,00	23.669.989,16	-9.893.689,16	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	151.550,17	43.500,00	172.433,73	-128.933,73	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	151.550,17	43.500,00	172.433,73	-128.933,73	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.810,80	0,00	299,90	-299,90	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)	1.810,80	0,00	299,90	-299,90	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	149.739,37	43.500,00	172.133,83	-128.633,83	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.082.261,61	0,00	17.836,36	-17.836,36	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.109.347,97	0,00	-1.447,57	1.447,57	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-27.086,36	0,00	19.283,93	-19.283,93	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	15.108.061,05	13.819.800,00	23.861.406,92	-10.041.606,92	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.282.811,78	620.100,00	190.320,09	429.779,91	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.131,62	758.600,00	775.729,71	-17.129,71	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.482.680,16	-138.500,00	-585.409,62	446.909,62	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111200	Interner Service (Hauptamt)	Frau Claudia Cilwik, Frau Silke Sommer

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Interner Service (Hauptamt)
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Beschaffung von Festnetzanschlüssen und Diensthandys inkl. Abrechnung
- Anordnung der Postgebühren
- Beschaffung und Abrechnung der Kosten für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetze etc.
- Anordnung der Leasingkosten für den Dienstwagen
- Unterhaltungskosten + Zubehörcosten für die Dienstwagen
- An- und Abmeldungen von Rundfunkbeiträgen sowie deren Anordnung
- Anordnung von Bekanntmachungskosten
- Beschaffung und Ergänzung von Inventar und Büromaterial
- Anordnung von Versicherungsbeiträgen
- Abrechnungen von Kopien mit Vereinen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Gremien	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vereine, Verbände, Zahlungsempfänger
Vertragliche Leistung	

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111200

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Interner Service (Hauptamt)

Frau Claudia Cilwik, Frau
 Silke Sommer

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000,00	1.740,00	-740,00	
		111200.431100 Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.000,00	1.740,00	-740,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	828,76	2.300,00	1.096,88	1.203,12	
		111200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	40,00	60,00	
		111200.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828,76	2.200,00	1.056,88	1.143,12	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.075,57	19.800,00	62.712,53	-42.912,53	
		111200.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.415,20	0,00	51,30	-51,30	
		111200.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111200.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59.304,81	15.800,00	57.613,90	-41.813,90	
		111200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	262,18	300,00	2.533,02	-2.233,02	
		111200.448800 Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren	3.093,38	3.700,00	2.514,31	1.185,69	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	66.404,33	23.100,00	65.549,41	-42.449,41	
50	11	Personalaufwendungen	23.030,71	51.900,00	16.106,37	35.793,63	0,00
		111200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.738,25	51.900,00	12.567,65	39.332,35	0,00
		111200.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	824,35	0,00	909,81	-909,81	0,00
		111200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.415,93	0,00	2.628,91	-2.628,91	0,00
		111200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.052,18	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	25.044,81	37.200,00	28.137,17	9.062,83	0,00
		111200.523100 Miete Dienstfahrzeuge	3.336,40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		111200.523200 Leasingkosten dienstliche Fahrzeuge inkl. E-Bike	2.863,95	6.000,00	4.380,36	1.619,64	0,00
		111200.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.029,97	1.500,00	3.242,13	-1.742,13	0,00
		111200.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	14.814,49	28.700,00	20.514,68	8.185,32	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	401,96	0,00	422,14	-422,14	0,00
		111200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	401,96	0,00	422,14	-422,14	0,00
		111200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	146.561,77	146.200,00	153.839,68	-7.639,68	0,00
		111200.542910 Beitrag an den Gemeindeunfall- versicherungsverband	32.306,94	36.800,00	31.557,53	5.242,47	0,00
		111200.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		111200.543100 Geschäftsaufwendungen	9.601,89	13.500,00	13.614,95	-114,95	0,00
		111200.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	10.978,81	10.000,00	10.181,92	-181,92	0,00
		111200.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	33.752,91	32.000,00	37.602,43	-5.602,43	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111200

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Interner Service (Hauptamt)

Frau Claudia Cilwik, Frau
 Silke Sommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
		111200.543112 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz	5.625,59	6.000,00	6.096,17	-96,17	0,00
		111200.543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	5.313,50	5.600,00	6.694,81	-1.094,81	0,00
		111200.543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	1.050,00	1.100,00	1.071,50	28,50	0,00
		111200.543130 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	39.895,88	32.000,00	35.325,97	-3.325,97	0,00
		111200.543195 Umzugskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.036,25	9.100,00	11.694,40	-2.594,40	0,00
		111200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.039,25	235.300,00	198.505,36	36.794,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.634,92	-212.200,00	-132.955,95	-79.244,05	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.634,92	-212.200,00	-132.955,95	-79.244,05	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111200.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.298,95	23.200,00	3.745,84	19.454,16	0,00
		111200.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	4.143,40	0,00	3.745,84	-3.745,84	0,00
		111200.581110 ILV - Bauhofleistungen	4.155,55	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
		111200.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111200.581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111200.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.933,87	-235.400,00	-136.701,79	-98.698,21	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	401,96	0,00	422,14	-422,14
571 + 574	111200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	401,96	0,00	422,14	-422,14
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	401,96	0,00	422,14	-422,14
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111200

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Interner Service (Hauptamt)

Frau Claudia Cilwik, Frau
 Silke Sommer

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.000,00	1.720,00	-720,00	
		111200.631100 Verwaltungsgebühren	1.560,00	1.000,00	1.720,00	-720,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	834,04	2.300,00	1.096,88	1.203,12	
		111200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	40,00	60,00	
		111200.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	834,04	2.200,00	1.056,88	1.143,12	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.505,20	19.800,00	-1.628,11	21.428,11	
		111200.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.075,85	0,00	1.415,20	-1.415,20	
		111200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	128.640,99	15.800,00	-6.102,35	21.902,35	
		111200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	191,38	300,00	2.764,62	-2.464,62	
		111200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.596,98	3.700,00	294,42	3.405,58	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111200.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.899,24	23.100,00	1.188,77	21.911,23	
70	10	Personalauszahlungen	14.978,53	51.900,00	16.106,37	35.793,63	0,00
		111200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.738,25	51.900,00	12.567,65	39.332,35	0,00
		111200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	824,35	0,00	909,81	-909,81	0,00
		111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.415,93	0,00	2.628,91	-2.628,91	0,00
		111200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	23.695,76	37.200,00	27.342,32	9.857,68	0,00
		111200.723100 Mieten und Pachten	2.614,07	1.000,00	956,40	43,60	0,00
		111200.723200 Leasing	2.863,95	6.000,00	4.380,36	1.619,64	0,00
		111200.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.029,97	1.500,00	3.234,48	-1.734,48	0,00
		111200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.187,77	28.700,00	18.771,08	9.928,92	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111200.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	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	146.567,57	146.200,00	155.916,15	-9.716,15	0,00
		111200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.306,94	36.900,00	31.557,53	5.342,47	0,00
		111200.743100 Geschäftsauszahlungen	102.979,14	100.200,00	112.783,94	-12.583,94	0,00
		111200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.281,49	9.100,00	11.574,68	-2.474,68	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.241,86	235.300,00	199.364,84	35.935,16	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.342,62	-212.200,00	-198.176,07	-14.023,93	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111200.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111200

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Interner Service (Hauptamt)

Frau Claudia Cilwik, Frau
 Silke Sommer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.810,80	0,00	299,90	-299,90	0,00
		111200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	1.810,80	0,00	299,90	-299,90	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)	1.810,80	0,00	299,90	-299,90	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.810,80	0,00	-299,90	299,90	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.129,27	0,00	28.574,81	-28.574,81	
		111200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.129,27	0,00	28.574,81	-28.574,81	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.129,40	0,00	32.732,80	-32.732,80	
		111200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.129,40	0,00	32.732,80	-32.732,80	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-0,13	0,00	-4.157,99	4.157,99	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-49.153,55	-212.200,00	-202.633,96	-9.566,04	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.129,27	0,00	28.574,81	-28.574,81	
		111200.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.129,27	0,00	28.574,81	-28.574,81	
		111200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111200.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.129,27	0,00	28.574,81	-28.574,81	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111200	Interner Service (Hauptamt)

Frau Claudia Cilwik, Frau
Silke Sommer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
1	in EUR	2021	2021	Spalte.6)	in EUR
	2	in EUR	in EUR	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1111801701 Ersatzbeschaffung eines Defibrillators					
111200.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112001401 Interner Service (Hauptamt) - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)					
111200.783200	1.810,80	0,00	299,90	-299,90	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.810,80	0,00	-299,90	299,90	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.810,80	0,00	-299,90	299,90	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111600	Kämmerei + Controlling	Herr Dirk Goldau

Produktbeschreibung

Produkt	111600000	Kämmerei + Controlling
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes
 Erstellung des Jahresabschlusses
 Information und Beratung der Verwaltungsleitung und Selbstverwaltung in allen finanzwirtschaftlichen Themen
 Kommunaler Finanzausgleich
 Planung der Kassenmittel und Geldanlagen
 Kredit- und Schuldenmanagement
 Weiterentwicklung des kommunalen Rechnungs- und Haushaltswesens
 Entwicklung und Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
 Weiterentwicklung und Pflege der Anlagenbuchhaltung
 Berichtswesen für das Finanzwesen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Fristgerechte Aufstellung des Haushaltes und der Jahresrechnung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz,
 Durchführungsbestimmungen, städtische Satzungen (Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung etc.), Beschlüsse städtischer Gremien

Verwaltungsleitung, Fachämter, Städtische Gremien, Zahlungsdienstleister, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111600

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Kämmerei + Controlling

Herr Dirk Goldau

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.070,00	76.600,00	3.980,00	72.620,00	
		111600.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		111600.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.070,00	66.600,00	3.980,00	62.620,00	
		111600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	8.070,00	76.600,00	3.980,00	72.620,00	
50	11	Personalaufwendungen	325.792,31	341.100,00	261.004,16	80.095,84	0,00
		111600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.094,83	44.600,00	43.605,00	995,00	0,00
		111600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.717,96	273.900,00	150.867,63	123.032,37	0,00
		111600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	22.570,28	22.600,00	22.913,06	-313,06	0,00
		111600.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.524,13	0,00	9.976,72	-9.976,72	0,00
		111600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.952,76	0,00	31.885,25	-31.885,25	0,00
		111600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	932,35	0,00	1.683,35	-1.683,35	0,00
		111600.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	73,15	-73,15	0,00
		111600.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.109,34	7.500,00	3.028,61	4.471,39	4.400,00
		111600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.391,84	7.500,00	3.028,61	4.471,39	4.400,00
		111600.529100 Externe Unterstützung für die Bewertung des Vermögens zur Erstellung der Folgebilanzen	21.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	1.803,44	1.400,00	1.872,56	-472,56	0,00
		111600.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	80,00	100,00	110,00	-10,00	0,00
		111600.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	1.603,64	1.200,00	1.762,56	-562,56	0,00
		111600.543140 Reisekosten	119,80	100,00	0,00	100,00	0,00
		111600.543170 Gutachten zur Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Haushaltskonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.705,09	350.000,00	265.905,33	84.094,67	4.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.635,09	-273.400,00	-261.925,33	-11.474,67	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111600	Kämmerei + Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343.635,09	-273.400,00	-261.925,33	-11.474,67	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111600.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-343.635,09	-273.400,00	-261.925,33	-11.474,67	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111600

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Kämmererei + Controlling

Herr Dirk Goldau

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.633,46	76.600,00	11.506,54	65.093,46	
		111600.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		111600.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.633,46	66.600,00	11.506,54	55.093,46	
		111600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.633,46	76.600,00	11.506,54	65.093,46	
70	10	Personalauszahlungen	325.339,32	341.100,00	260.869,30	80.230,70	0,00
		111600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.468,17	44.600,00	43.470,14	1.129,86	0,00
		111600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.717,96	273.900,00	150.867,63	123.032,37	0,00
		111600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.676,30	22.600,00	22.913,06	-313,06	0,00
		111600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.524,13	0,00	9.976,72	-9.976,72	0,00
		111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.952,76	0,00	31.885,25	-31.885,25	0,00
		111600.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	1.756,50	-1.756,50	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.109,34	7.500,00	3.028,61	4.471,39	4.400,00
		111600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.391,84	7.500,00	3.028,61	4.471,39	4.400,00
		111600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.936,98	1.400,00	1.868,56	-468,56	0,00
		111600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100,00	110,00	-10,00	0,00
		111600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.856,98	1.300,00	1.758,56	-458,56	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.385,64	350.000,00	265.766,47	84.233,53	4.400,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-346.752,18	-273.400,00	-254.259,93	-19.140,07	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		111600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111600	Kämmerei + Controlling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		111600.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagever- mögens	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-346.752,18	-273.400,00	-254.259,93	-19.140,07	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111600.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	Frau Sabine Wierzoch

Produktbeschreibung

Produkt	1116100000	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

- Finanz-Buchführung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Verwaltung der Kassenmittel
- Verwahrung von Wertgegenständen im Verwahrgeless
- Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen
- Beitreibung von Forderungen Dritter im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Stetige Aufgabenerfüllung
- Ordnungsgemäße und belegbare Buchhaltung
- Forderungsmanagement
- Fristgerechter Zahlungsverkehr
- Einhaltung von Terminen und Fristen (SEPA, InsO, Zwangsversteigerungen)

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Gemeindeordnung (GO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO),
 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Landesverwaltungsgesetz
 S-H. (LVwG-SH), Insolvenzordnung (InsO), Zwangsvollstreckungsgesetz (ZVG), Zivil-
 Prozess-Ordnung (ZPO), Haushaltssatzung der Stadt (Höchstbetrag der Kassenkredite)
 sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Diverse Schuldner/Debitoren,
 Fachämter, Zahlungsdienstleister, Andere Körperschaften des öffentlichen Rechts,
 Insolvenzverwalter, Amtsgerichte

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111610

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Frau Sabine Wierzoch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,33	0,00	672,46	-672,46	
		111610.431100 Verwaltungsgebühren	352,33	0,00	672,46	-672,46	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	
		111610.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	200,00	
		111610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	30.815,71	20.000,00	24.647,65	-4.647,65	
		111610.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.456100 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.456200 Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	30.815,71	20.000,00	24.647,65	-4.647,65	
		111610.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	31.168,04	20.200,00	25.320,11	-5.120,11	
50	11	Personalaufwendungen	127.585,67	141.100,00	123.869,05	17.230,95	0,00
		111610.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.565,71	111.100,00	84.031,94	27.068,06	0,00
		111610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.382,42	0,00	6.376,72	-6.376,72	0,00
		111610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.755,06	0,00	19.000,38	-19.000,38	0,00
		111610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111610.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	12.882,48	30.000,00	14.460,01	15.539,99	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	18.724,54	0,00	21.576,76	-21.576,76	0,00
		111610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111610.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111610.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18.724,54	0,00	21.576,76	-21.576,76	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.921,08	10.300,00	12.173,66	-1.873,66	0,00
		111610.543160 Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	463,40	200,00	11.389,44	-11.189,44	0,00
		111610.543190 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	7.889,46	1.000,00	784,22	215,78	0,00
		111610.545210 Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	23.568,22	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
		111610.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111610.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.231,29	151.400,00	157.619,47	-6.219,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.063,25	-131.200,00	-132.299,36	1.099,36	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Frau Sabine Wierzoch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.063,25	-131.200,00	-132.299,36	1.099,36	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111610.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.063,25	-131.200,00	-132.299,36	1.099,36	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111610

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Frau Sabine Wierzoch

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0,00	361,88	-361,88	
		111610.631100 Verwaltungsgebühren	26,00	0,00	361,88	-361,88	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	27,00	173,00	
		111610.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	200,00	
		111610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	27,00	-27,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.851,50	20.000,00	22.465,67	-2.465,67	
		111610.656100 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.656200 Säumniszuschläge	20.851,50	20.000,00	22.465,67	-2.465,67	
		111610.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.877,50	20.200,00	22.854,55	-2.654,55	
70	10	Personalauszahlungen	114.703,19	111.100,00	109.409,04	1.690,96	0,00
		111610.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.565,71	111.100,00	84.031,94	27.068,06	0,00
		111610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.382,42	0,00	6.376,72	-6.376,72	0,00
		111610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.755,06	0,00	19.000,38	-19.000,38	0,00
		111610.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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
		111610.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111610.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	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	31.927,34	10.300,00	12.156,09	-1.856,09	0,00
		111610.743100 Geschäftsauszahlungen	8.359,12	1.200,00	12.156,09	-10.956,09	0,00
		111610.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	23.568,22	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.630,53	121.400,00	121.565,13	-165,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.753,03	-101.200,00	-98.710,58	-2.489,42	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investierten Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111610

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Frau Sabine Wierzoch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111610.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111610.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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
		111610.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.076.132,34	0,00	-10.738,45	10.738,45	
		111610.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.076.132,34	0,00	-10.738,45	10.738,45	
		111610.672110 Einzahlung Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.103.218,57	0,00	-34.180,37	34.180,37	
		111610.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.103.218,57	0,00	-34.180,37	34.180,37	
		111610.772110 Auszahlung Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-27.086,23	0,00	23.441,92	-23.441,92	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-152.839,26	-101.200,00	-75.268,66	-25.931,34	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.076.132,34	0,00	-10.688,45	10.688,45	
		111610.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.076.132,34	0,00	-10.738,45	10.738,45	
		111610.672110 Einzahlung Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.679200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00	50,00	-50,00	
		111610.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111610.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.076.132,34	0,00	-10.688,45	10.688,45	

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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	Frau Sabine Wierzoch

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111620	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke	Herr Torsten Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	1116200000	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke
----------------	------------	---

Produktbeschreibung

Verwalten der Beteiligungen und Erstellung eines Beteiligungsberichtes
 Beschaffung und Aufbereitung von Informationen für Verwaltung und Politik
 Wahrnehmung der Beteiligungsrechte
 Mitwirkung bei der Erarbeitung von Zielen sowie einer strategischen Planung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchsetzung städtischer Interessen
 Beteiligung der Selbstverwaltung
 Terminabstimmungen zwischen dem Hauptausschuss und den Gesellschaften
 Teilnahme an allen Sitzungen, an denen die Stadt über 50 % beteiligt ist

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Handelsgesetzbuch (HGB), Verträge

Zielgruppen

Städtische Gremien, Verwaltungsleitung

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111620

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111620.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111620.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111620.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111620.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111620.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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
		111620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111620.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	35.000,00	89.602,11	-54.602,11	0,00
		111620.543120 Gutachten Stadtwerke GmbH	0,00	35.000,00	89.602,11	-54.602,11	0,00
		111620.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	35.000,00	89.602,11	-54.602,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-35.000,00	-89.602,11	54.602,11	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.000,00	-89.602,11	54.602,11	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111620.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-35.000,00	-89.602,11	54.602,11	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111620

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke

Herr Torsten Kopper

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
Nettoabschreibungsaufwand		2020 in EUR			
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111620

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111620.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111620.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111620.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	35.000,00	82.156,53	-47.156,53	0,00
		111620.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	35.000,00	82.156,53	-47.156,53	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	35.000,00	82.156,53	-47.156,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-35.000,00	-82.156,53	47.156,53	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		111620.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111620.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111620.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-35.000,00	-82.156,53	47.156,53	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111620

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke

Herr Torsten Kopper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		111620.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111630	Gemeindesteuern	Frau Ulrike Martini

Produktbeschreibung

Produkt	1116300000	Gemeindesteuern
----------------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Festsatzung und Erhebung von kommunalen Steuern

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Steuerzahler, Wirtschaftsunternehmen, Städtische Gremien

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Durchführungsbestimmungen, städtische Satzungen (Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung für Spielgeräte), Beschlüsse städtischer Gremien.

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111630

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gemeindesteuern

Frau Ulrike Martini

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111630.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111630.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111630.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111630.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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
		111630.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111630.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111630.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		111630.543100 Geschäftsaufwendungen	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		111630.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32,83	0,00	0,00	0,00	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32,83	0,00	0,00	0,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111630.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32,83	0,00	0,00	0,00	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111630.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111630	Gemeindesteuern

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
Nettoabschreibungsaufwand		2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111630

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gemeindesteuern

Frau Ulrike Martini

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111630.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111630.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111630.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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
		111630.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		111630.743100 Geschäftsauszahlungen	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32,83	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		111630.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111630.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111630.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-32,83	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111630	Gemeindesteuern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111630.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	52	Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktgruppe	522	Bauen und Wohnen	
Produkte	522000	Wohnbauförderung	Frau Torsten Kopper
		Wohnungsbauförderung	

Produktbeschreibung

Produkt	5220000000	Wohnungsbauförderung
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Darlehensgewährung zur Wohnbauförderung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

freiw. Leistung	Objekte
-----------------	---------

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkte 522000

Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Wohnungsbauförderung

Frau Torsten Kopper

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		522000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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
		522000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		522000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		522000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	20	+ Finanzerträge	697,49	700,00	635,87	64,13	
		522000.461800 Hypotheken- und Darlehenszinsen	697,49	700,00	635,87	64,13	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	697,49	700,00	635,87	64,13	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	697,49	700,00	635,87	64,13	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	697,49	700,00	635,87	64,13	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	522000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkte 522000

Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Wohnungsbauförderung

Herr Torsten Kopper

Frau Torsten Kopper

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	698,94	700,00	636,87	63,13	
		522000.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	698,94	700,00	636,87	63,13	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,94	700,00	636,87	63,13	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	698,94	700,00	636,87	63,13	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	28.536,01	20.500,00	18.882,20	1.617,80	
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen für Investitionen	28.536,01	20.500,00	18.882,20	1.617,80	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	28.536,01	20.500,00	18.882,20	1.617,80	
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
		522000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		522000.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	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)	28.536,01	20.500,00	18.882,20	1.617,80	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		522000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		522000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	29.234,95	21.200,00	19.519,07	1.680,93	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.536,01	20.500,00	18.882,20	1.617,80	
		522000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen für Investitionen	28.536,01	20.500,00	18.882,20	1.617,80	

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkte	522000	Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.536,01	20.500,00	18.882,20	1.617,80	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkte	531000	Elektrizitätsversorgung	Herr Torsten Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und der Stadtwerke Tornesch GmbH nach Beschluss der Ratsversammlung

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkte 531000

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	356.000,00	395.100,00	397.986,15	-2.886,15	
		531000.451100 Konzessionsabgaben	356.000,00	395.100,00	397.986,15	-2.886,15	
		531000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	356.000,00	395.100,00	397.986,15	-2.886,15	
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
		531000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		531000.543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	356.000,00	395.100,00	397.986,15	-2.886,15	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	356.000,00	395.100,00	397.986,15	-2.886,15	
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)	356.000,00	395.100,00	397.986,15	-2.886,15	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	531000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkte 531000

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	395.104,01	395.100,00	397.986,15	-2.886,15	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	395.104,01	395.100,00	397.986,15	-2.886,15	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.104,01	395.100,00	397.986,15	-2.886,15	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	395.104,01	395.100,00	397.986,15	-2.886,15	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		531000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		531000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		531000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	395.104,01	395.100,00	397.986,15	-2.886,15	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		531000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkte	531000	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkte	532000	Gasversorgung	Herr Torsten Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
----------------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und der Stadtwerke Tornesch GmbH nach Beschluss der Ratsversammlung

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkte 532000

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	43.400,00	53.700,00	52.546,49	1.153,51	
		532000.451100 Konzessionsabgaben	43.400,00	53.700,00	52.546,49	1.153,51	
		532000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	43.400,00	53.700,00	52.546,49	1.153,51	
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
		532000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		532000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		532000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.400,00	53.700,00	52.546,49	1.153,51	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	43.400,00	53.700,00	52.546,49	1.153,51	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.400,00	53.700,00	52.546,49	1.153,51	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	532000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkte 532000

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53.726,63	53.700,00	52.546,49	1.153,51	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	53.726,63	53.700,00	52.546,49	1.153,51	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.726,63	53.700,00	52.546,49	1.153,51	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.726,63	53.700,00	52.546,49	1.153,51	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		532000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		532000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		532000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	53.726,63	53.700,00	52.546,49	1.153,51	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		532000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkte	532000	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkte	533000	Wasserversorgung	Herr Torsten Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	5330000000	Wasserversorgung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe Wasser

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und der Stadtwerke Tornesch GmbH nach Beschluss der Ratsversammlung

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 53
 Produktgruppe 533
 Produkte 533000

Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung
 Wasserversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		533000.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	157.600,00	164.800,00	187.413,81	-22.613,81	
		533000.451100 Konzessionsabgaben	157.600,00	164.800,00	187.413,81	-22.613,81	
		533000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	157.600,00	164.800,00	187.413,81	-22.613,81	
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
		533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		533000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		533000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	157.600,00	164.800,00	187.413,81	-22.613,81	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		533000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	157.600,00	164.800,00	187.413,81	-22.613,81	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	157.600,00	164.800,00	187.413,81	-22.613,81	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 53
 Produktgruppe 533
 Produkte 533000

Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung
 Wasserversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		533000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	164.806,16	164.800,00	187.413,81	-22.613,81	
		533000.651100 Konzessionsabgaben	164.806,16	164.800,00	187.413,81	-22.613,81	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		533000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.806,16	164.800,00	187.413,81	-22.613,81	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	164.806,16	164.800,00	187.413,81	-22.613,81	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		533000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		533000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		533000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	164.806,16	164.800,00	187.413,81	-22.613,81	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkte	533000	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		533000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung	
Produkte	534000	Fernwärmeversorgung	Herr Torsten Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	5340000000	Fernwärmeversorgung
----------------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe Wärme

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und der Stadtwerke Tornesch GmbH nach Beschluss der Ratsversammlung

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 53
 Produktgruppe 534
 Produkte 534000

Ver- und Entsorgung
 Fernwärmeversorgung
 Fernwärmeversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	3.000,00	3.300,00	3.646,06	-346,06	
		534000.451100 Konzessionsabgaben	3.000,00	3.300,00	3.646,06	-346,06	
		534000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	3.000,00	3.300,00	3.646,06	-346,06	
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
		534000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		534000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		534000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.000,00	3.300,00	3.646,06	-346,06	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.000,00	3.300,00	3.646,06	-346,06	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	3.000,00	3.300,00	3.646,06	-346,06	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	534000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 53
 Produktgruppe 534
 Produkte 534000

Ver- und Entsorgung
 Fernwärmeversorgung
 Fernwärmeversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.331,33	3.300,00	3.646,06	-346,06	
		534000.651100 Konzessionsabgaben	3.331,33	3.300,00	3.646,06	-346,06	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331,33	3.300,00	3.646,06	-346,06	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.331,33	3.300,00	3.646,06	-346,06	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		534000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		534000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		534000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	3.331,33	3.300,00	3.646,06	-346,06	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		534000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkte	534000	Fernwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkte	535000	Kombinierte Versorgung	Herr Torsten Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgung
----------------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Gewinnanteile Stadtwerke

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 53
 Produktgruppe 535
 Produkte 535000

Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgung
 Kombinierte Versorgung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		535000.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		535000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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
		535000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		535000.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		535000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		535000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		535000.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	20	+ Finanzerträge	214.646,25	214.600,00	214.646,25	-46,25	
		535000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	214.646,25	214.600,00	214.646,25	-46,25	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	214.646,25	214.600,00	214.646,25	-46,25	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	214.646,25	214.600,00	214.646,25	-46,25	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	214.646,25	214.600,00	214.646,25	-46,25	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	535000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 53
 Produktgruppe 535
 Produkte 535000

Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgung
 Kombinierte Versorgung

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		535000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.646,25	214.600,00	214.646,25	-46,25	
		535000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	214.646,25	214.600,00	214.646,25	-46,25	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.646,25	214.600,00	214.646,25	-46,25	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	214.646,25	214.600,00	214.646,25	-46,25	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		535000.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		535000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		535000.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		535000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		535000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	214.646,25	214.600,00	214.646,25	-46,25	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 535
 Produkte 535000

Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgung
 Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		535000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		535000.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkte	538000	Abwasserbeseitigung	Herr Torsten Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
----------------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung im Stadtgebiet durch den Eigenbetrieb ABT

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkte 538000

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.520,50	115.400,00	70.321,30	45.078,70	
		538000.448400 Erstattungen Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		538000.448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)	70.520,50	115.400,00	70.321,30	45.078,70	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		538000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	70.520,50	115.400,00	70.321,30	45.078,70	
50	11	Personalaufwendungen	284.237,10	73.400,00	-109.321,78	182.721,78	0,00
		538000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.738,66	7.000,00	6.355,78	644,22	0,00
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.107,71	63.400,00	-94.011,32	157.411,32	0,00
		538000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.924,78	3.000,00	2.969,62	30,38	0,00
		538000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.094,59	0,00	-6.064,65	6.064,65	0,00
		538000.503200 Sozialversicherungs- beiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.270,26	0,00	-18.504,86	18.504,86	0,00
		538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	101,10	0,00	-62,50	62,50	0,00
		538000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	-3,85	3,85	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
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538000.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		538000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538000.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.237,10	73.400,00	-109.321,78	182.721,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.716,60	42.000,00	179.643,08	-137.643,08	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	33.629,67	-33.629,67	
		538000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	33.629,67	-33.629,67	
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	33.629,67	-33.629,67	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-213.716,60	42.000,00	213.272,75	-171.272,75	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	415,96	-415,96	0,00
		538000.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	0,00	0,00	415,96	-415,96	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-213.716,60	42.000,00	212.856,79	-170.856,79	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkte 538000

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

Herr Torsten Kopper

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkte 538000

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.081,10	115.400,00	-13.440,00	128.840,00	
		538000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		538000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	171.081,10	115.400,00	-13.440,00	128.840,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	33.629,67	-33.629,67	
		538000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	33.629,67	-33.629,67	
		538000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.081,10	115.400,00	20.189,67	95.210,33	
70	10	Personalauszahlungen	284.152,79	73.400,00	89.126,28	-15.726,28	0,00
		538000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.745,81	7.000,00	6.208,78	791,22	0,00
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.107,71	63.400,00	61.766,07	1.633,93	0,00
		538000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.934,42	3.000,00	2.969,62	30,38	0,00
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.094,59	0,00	4.245,74	-4.245,74	0,00
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.270,26	0,00	14.002,42	-14.002,42	0,00
		538000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	-66,35	66,35	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
		538000.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	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)	284.152,79	73.400,00	89.126,28	-15.726,28	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.071,69	42.000,00	-68.936,61	110.936,61	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		538000.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		538000.782100 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
		538000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		538000.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538000.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkte 538000

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

Herr Torsten Kopper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-113.071,69	42.000,00	-68.936,61	110.936,61	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538000.679200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538000.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573000	Eigenbetriebe der Stadt	Herr Torsten Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Eigenbetriebe der Stadt
----------------	-----------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Haushaltsrechtliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Tornesch und ihren Eigenbetrieben Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT, Grundstücksgesellschaft Sportpark GGS werden hier abgebildet und dokumentiert.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Gemeindeordnung (GO), Eigenbetriebsverordnung (EigVO), Betriebssatzung des Eigenbetriebs GGT, Betriebssatzung des Eigenbetriebs GGS.

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573000

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Eigenbetriebe der Stadt

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.900,82	60.800,00	41.515,53	19.284,47	
		573000.448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS	115.900,82	60.800,00	41.515,53	19.284,47	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	115.900,82	60.800,00	41.515,53	19.284,47	
50	11	Personalaufwendungen	7.324,16	7.000,00	6.506,36	493,64	0,00
		573000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.369,09	3.500,00	3.177,76	322,24	0,00
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.920,45	2.000,00	1.471,31	528,69	0,00
		573000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.462,39	1.500,00	1.484,81	15,19	0,00
		573000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573000.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123,32	0,00	97,32	-97,32	0,00
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	396,40	0,00	308,34	-308,34	0,00
		573000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	52,51	0,00	-31,24	31,24	0,00
		573000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	-1,94	1,94	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	22.602,28	22.700,00	22.602,27	97,73	0,00
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573000.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	22.602,28	22.700,00	22.602,27	97,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	261.000,00	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00
		573000.531500 Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbaukosten Sportanlage Gr. Moorweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573000.531510 Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportanlage Großer Moorweg	61.000,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
		573000.531520 Pachtausfallentschädigung an die GGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573000.531530 Zuschuss an die GGS zur Rücklagenbildung	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573000.543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573000.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.926,44	160.200,00	159.608,63	591,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.025,62	-99.400,00	-118.093,10	18.693,10	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.025,62	-99.400,00	-118.093,10	18.693,10	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573000

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Eigenbetriebe der Stadt

Herr Torsten Kopper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-175.025,62	-99.400,00	-118.093,10	18.693,10	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.602,28	22.700,00	22.602,27	97,73
571 + 574	573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	573000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	22.602,28	22.700,00	22.602,27	97,73
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	22.602,28	22.700,00	22.602,27	97,73
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573000

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Eigenbetriebe der Stadt

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.405,83	60.800,00	68.494,99	-7.694,99	
		573000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.405,83	60.800,00	68.494,99	-7.694,99	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.405,83	60.800,00	68.494,99	-7.694,99	
70	10	Personalauszahlungen	12.367,62	7.000,00	8.364,48	-1.364,48	0,00
		573000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.372,69	3.500,00	3.104,28	395,72	0,00
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.082,59	2.000,00	2.572,41	-572,41	0,00
		573000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.467,21	1.500,00	1.484,81	15,19	0,00
		573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	328,01	0,00	201,80	-201,80	0,00
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.117,12	0,00	1.034,36	-1.034,36	0,00
		573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	-33,18	33,18	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	130.500,00	391.500,00	-261.000,00	0,00
		573000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	130.500,00	391.500,00	-261.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.367,62	137.500,00	399.864,48	-262.364,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.038,21	-76.700,00	-331.369,49	254.669,49	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573000.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
		573000.686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		573000.781500 Zuschuss an die GGS für Hochbaukosten Sportpark Großer Moorweg	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
		573000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		573000.784100 Auszahlungen aus dem 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 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573000

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Eigenbetriebe der Stadt

Herr Torsten Kopper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	6	in EUR	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573000.786510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573000.772100 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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	35.038,21	-76.700,00	-331.369,49	254.669,49	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573000.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573000.686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573000.695510 Rückflüsse von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573000.795510 Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573000	Eigenbetriebe der Stadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020		2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5731501401 GGS - Zuschuss zu den Hochbaukosten Sportpark Gr. Moorweg					
573000.781500 Zuschuss an GGS für Hochbaumaßnahme Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573000.781500 Zuschuss an GGS für Hochbaumaßnahme Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkte	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Herr Dirk Goldau

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
----------------	-----------	--

Produktbeschreibung

Erhebung und Verwaltung allgemeiner Deckungsmittel wie Steuern, allgemeinen Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstigen Finanzaufwendungen sowie damit im Zusammenhang stehende Erträge und Aufwendungen, die der Bereitstellung von Mitteln zur Deckung der Zuschussbedarfe defizitärer Teilpläne und zur Erfüllung der Schuldendienstverpflichtungen dienen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Fachämter, Städtische Gremien

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkte 611000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Herr Dirk Goldau

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	18.874.514,71	18.626.100,00	20.638.117,41	-2.012.017,41	
		611000.401100 Grundsteuer A	56.536,88	53.600,00	55.421,46	-1.821,46	
		611000.401200 Grundsteuer B	2.571.292,41	2.560.000,00	2.720.299,21	-160.299,21	
		611000.401300 Gewerbesteuer	6.188.760,05	6.000.000,00	7.498.949,03	-1.498.949,03	
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.703.158,00	7.737.900,00	8.049.796,00	-311.896,00	
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.368.946,00	1.298.800,00	1.395.775,00	-96.975,00	
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	162.091,37	170.000,00	100.626,71	69.373,29	
		611000.403200 Hundesteuer	49.742,00	50.000,00	51.986,00	-1.986,00	
		611000.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG (ehemals Familienleistungsausgleich)	773.988,00	755.800,00	765.264,00	-9.464,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.005.249,67	1.992.800,00	10.455.995,83	-8.463.195,83	
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.436.400,00	1.765.000,00	1.952.172,00	-187.172,00	
		611000.412100 Fehlbetragszuweisungen	1.707.000,00	0,00	8.046.217,35	-8.046.217,35	
		611000.413100 Zuweisungen vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen	647.174,99	0,00	249.435,80	-249.435,80	
		611000.413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbänden	212.568,00	206.800,00	206.064,00	736,00	
		611000.414100 Zuweisungen vom Land aufgrund Konnexitätsvereinbarung	2.106,68	21.000,00	2.106,68	18.893,32	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	21.971,54	20.000,00	61.223,25	-41.223,25	
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	21.971,54	20.000,00	61.223,25	-41.223,25	
		611000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	22.901.735,92	20.638.900,00	31.155.336,49	-10.516.436,49	
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	61.678,88	0,00	69.502,09	-69.502,09	0,00
		611000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	61.678,88	0,00	69.502,09	-69.502,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.646.197,62	6.714.600,00	6.651.011,38	63.588,62	0,00
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	503.650,00	538.500,00	607.303,00	-68.803,00	0,00
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände	6.142.547,62	6.176.100,00	6.043.708,38	132.391,62	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		611000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		611000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.717.876,50	6.724.600,00	6.730.513,47	-5.913,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.183.859,42	13.914.300,00	24.424.823,02	-10.510.523,02	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	125.126,75	10.000,00	45.432,25	-35.432,25	0,00
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	125.126,75	10.000,00	45.432,25	-35.432,25	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-125.126,75	-10.000,00	-45.432,25	35.432,25	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.058.732,67	13.904.300,00	24.379.390,77	-10.475.090,77	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	16.058.732,67	13.904.300,00	24.379.390,77	-10.475.090,77	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	611000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkte 611000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Herr Dirk Goldau

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.249.543,44	18.626.100,00	19.996.444,70	-1.370.344,70	
		611000.601100 Grundsteuer A	56.432,90	53.600,00	55.636,48	-2.036,48	
		611000.601200 Grundsteuer B	2.566.443,58	2.560.000,00	2.746.290,28	-186.290,28	
		611000.601300 Gewerbesteuer	5.603.630,97	6.000.000,00	6.767.122,37	-767.122,37	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.741.632,00	7.737.900,00	8.057.500,00	-319.600,00	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.368.946,00	1.298.800,00	1.395.775,00	-96.975,00	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	153.910,71	170.000,00	92.238,71	77.761,29	
		611000.603200 Hundesteuer	49.058,28	50.000,00	52.118,86	-2.118,86	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	709.489,00	755.800,00	829.763,00	-73.963,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.867.893,67	1.992.800,00	10.593.351,83	-8.600.551,83	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	1.316.758,00	1.765.000,00	2.071.814,00	-306.814,00	
		611000.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
		611000.612100 Fehlbetragszuweisungen	1.707.000,00	0,00	8.046.217,35	-8.046.217,35	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	647.174,99	0,00	249.435,80	-249.435,80	
		611000.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbände	194.854,00	206.800,00	223.778,00	-16.978,00	
		611000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.106,68	21.000,00	2.106,68	18.893,32	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.108,65	20.000,00	51.675,65	-31.675,65	
		611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.108,65	20.000,00	51.675,65	-31.675,65	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.126.545,76	20.638.900,00	30.641.472,18	-10.002.572,18	
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	125.126,75	10.000,00	45.432,25	-35.432,25	0,00
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	125.126,75	10.000,00	45.432,25	-35.432,25	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.934.301,62	6.714.600,00	6.542.122,38	172.477,62	0,00
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	791.754,00	538.500,00	498.414,00	40.086,00	0,00
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/-verbände	6.142.547,62	6.176.100,00	6.043.708,38	132.391,62	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		611000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.069.428,37	6.734.600,00	6.597.554,63	137.045,37	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.057.117,39	13.904.300,00	24.043.917,55	-10.139.617,55	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkte 611000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		611000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		611000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		611000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	15.057.117,39	13.904.300,00	24.043.917,55	-10.139.617,55	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		611000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 2 Amt 1 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	Herr Torsten Kopper
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Dirk Goldau

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-----------	---

Produktbeschreibung

Kreditaufnahmen und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen), Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr zur Finanzierung von Investitionen, Erfüllung der Kreditverpflichtungen sowie Liquiditätssicherung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Städtische Gremien, Kreditinstitute

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Gemeindeordnung (GO), Haushaltssatzung der Stadt

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz ²	2021	(Spalte 5./	Ermächtigungen ³
			in EUR	2021	in EUR	Spalte 6)	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
				in EUR		in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	3.225,00	5.000,00	-522,53	5.522,53	
		612000.456200 Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	3.225,00	5.000,00	-522,53	5.522,53	
		612000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	3.225,00	5.000,00	-522,53	5.522,53	
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	118.245,68	-118.245,68	0,00
		612000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	118.245,68	-118.245,68	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
		612000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	118.245,68	-118.245,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.225,00	5.000,00	-118.768,21	123.768,21	
46	20	+ Finanzerträge	81.851,66	33.300,00	69.249,81	-35.949,81	
		612000.461000 Zinserträge vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
		612000.461400 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
		612000.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.300,74	18.200,00	13.076,08	5.123,92	
		612000.461600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	36.320,13	200,00	44.319,21	-44.119,21	
		612000.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	12.220,85	11.900,00	11.844,58	55,42	
		612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9,94	100,00	9,94	90,06	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	355.332,01	342.000,00	335.508,05	6.491,95	0,00
		612000.551100 Zinsaufwendungen an Land	8.311,80	5.000,00	4.941,46	58,54	0,00
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	367,76	400,00	347,89	52,11	0,00
		612000.551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	321.438,13	306.600,00	301.597,14	5.002,86	0,00
		612000.551750 Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	25.214,32	30.000,00	28.621,56	1.378,44	0,00
		612000.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-273.480,35	-308.700,00	-266.258,24	-42.441,76	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-270.255,35	-303.700,00	-385.026,45	81.326,45	

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-270.255,35	-303.700,00	-385.026,45	81.326,45	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	612000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>		0,00	0,00	0,00

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Dirk Goldau

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	706,97	5.000,00	15.769,73	-10.769,73	
		612000.656200 Säumniszuschläge	706,97	5.000,00	15.769,73	-10.769,73	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.937,78	33.300,00	127.008,09	-93.708,09	
		612000.661000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
		612000.661400 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Bereich	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
		612000.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.295,90	18.200,00	33.300,74	-15.100,74	
		612000.661600 Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	36.428,93	200,00	75.648,94	-75.448,94	
		612000.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	6.203,01	11.900,00	18.048,47	-6.148,47	
		612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9,94	100,00	9,94	90,06	
		612000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.644,75	38.300,00	142.777,82	-104.477,82	
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	356.753,28	342.000,00	339.972,63	2.027,37	0,00
		612000.751100 Zinsauszahlungen an Land	8.311,80	5.000,00	4.941,46	58,54	0,00
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	367,76	400,00	347,89	52,11	0,00
		612000.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	348.073,72	336.600,00	334.683,28	1.916,72	0,00
		612000.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	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)	356.753,28	342.000,00	339.972,63	2.027,37	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-306.108,53	-303.700,00	-197.194,81	-106.505,19	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	123.014,16	23.000,00	153.551,53	-130.551,53	
		612000.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen	123.014,16	23.000,00	153.551,53	-130.551,53	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	123.014,16	23.000,00	153.551,53	-130.551,53	
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

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Dirk Goldau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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
		612000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		612000.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	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)	123.014,16	23.000,00	153.551,53	-130.551,53	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.772100 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	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-183.094,37	-280.700,00	-43.643,28	-237.056,72	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.172.014,16	599.600,00	153.551,53	446.048,47	
		612000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.679200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen	123.014,16	23.000,00	153.551,53	-130.551,53	
		612000.692120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.692131 Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.692135 Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.692231 Gemeinden + Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.692235 Gemeinden+Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.692430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.692711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.692715 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.692721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.692725 Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.692731 Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	1.049.000,00	576.600,00	0,00	576.600,00	
		612000.692735 Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.695500 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel von verb Unt., Beteil., Sondervermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.693311 Aufnahme Liquiditätsdarlehen von VHS-Zweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.131,62	758.600,00	775.729,71	-17.129,71	0,00
		612000.792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.792131 Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.792135 Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	94.658,45	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
		612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.792231 Gemeinden + Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.792235 Gemeinden+Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	6.768,78	6.800,00	6.788,51	11,49	0,00
		612000.792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.792711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

61
612
612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Dirk Goldau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		612000.792715 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.792721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.792724 Umschuldungen Kreditmarkt Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.792725 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.792731 Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.792734 Umschuldungen Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.792735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	698.704,39	712.300,00	729.441,20	-17.141,20	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.795500 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) zur Anlage liquider Mittel Unt., Beteil., Sondervermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612000.793311 Tilgung Liquiditätsdarlehen VHS-Zweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	371.882,54	-159.000,00	-622.178,18	463.178,18	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020		2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
6120001401 GGT - Gewährung von Investitionskrediten					
612000.786530 Liquiditätskredit an GGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120001402 Darlehen zur Umsetzung Tiefbaumaßnahme Gr. Moorweg					
612000.786830 Darlehen an FCU zur Umsetzung Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120001403 Darlehen an FCU für Einrichtungskosten Hochbau Sportplatz					
612000.786830 Darlehen an FCU für Einrichtungskosten Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120001601 Darlehen an den TCT zum Bau einer Tennishalle					
612000.786830 Darlehen zum Bau einer Tennishalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111400 Allgemeine Sozialverwaltung 121000 Statistik + Wahlen 122000 Ordnungsangelegenheiten 122050 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge 122100 Meldewesen 128000 Katastrophenschutz 211000 Schulträgeraufgaben Grundschulen 211300 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) 211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule 211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag) 211500 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule) 211501 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule 211502 Sprachintensivmaßnahme an der FRS 211503 Fritz-Reuter-Schule (Ganztag) 217000 Gymnasien 218110 Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen 218200 Gemeinschaftsschulen 221000 Förderzentren 241000 Schülerbeförderung 243500 Medienzentrum des Kreises Pinneberg 243600 Schulsozialarbeit 252000 Stadtarchiv 271000 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen 272000 Stadtbücherei 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG 311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg 315100 POMM 91 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes 351700 Wohngeld 362100 Außerschulische Jugendbildung 362200 Kinder- und Jugendholung 362500 Sonstige Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 365600 Tagespflege in Tornesch 365910 Betreuungsklasse FRS 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung 366100 Spielplätze 366300 Jugendzentrum "Jott-Zett" 367500 Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen 412000 Einrichtungen der Gesundheitspflege 421000 Förderung des Sports 424000 Eigene Sportstätten 553000 Bestattungswesen 573500 Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung) 573910 Stadtteilbüro Pommernstraße 99
---	---

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.165,11	85.400,00	151.146,23	-65.746,23	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.958,50	927.200,00	736.208,02	190.991,98	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.634,78	9.300,00	3.796,34	5.503,66	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306.294,19	6.587.200,00	6.591.328,87	-4.128,87	
45	7	+ sonstige Erträge	11.167,73	11.500,00	7.733,20	3.766,80	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	3.878.220,31	7.620.600,00	7.490.212,66	130.387,34	
50	11	Personalaufwendungen	2.463.668,75	2.667.300,00	2.502.827,63	164.472,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.862,56	1.128.281,60	989.962,88	138.318,72	75.745,92
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	242.716,56	195.800,00	225.253,41	-29.453,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.153.967,49	10.244.649,67	9.703.330,04	541.319,63	63.771,90
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.198.115,28	2.112.771,25	2.314.160,14	-201.388,89	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.122.330,64	16.348.802,52	15.735.534,10	613.268,42	139.517,82
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.244.110,33	-8.728.202,52	-8.245.321,44	-482.881,08	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.244.110,33	-8.728.202,52	-8.245.321,44	-482.881,08	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.719,13	1.477.200,00	1.254.157,20	223.042,80	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.692.785,84	2.785.400,00	2.587.429,57	197.970,43	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.491.177,04	-10.036.402,52	-9.578.593,81	-457.808,71	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	215.147,88	195.800,00	210.308,89	-14.508,89
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.038,04	8.500,00	8.513,01	-13,01
	Nettoabschreibungsaufwand	209.109,84	187.300,00	201.795,88	-14.495,88
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.375,25	76.900,00	297.127,32	-220.227,32	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.306,00	927.200,00	701.685,72	225.514,28	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.721,00	9.300,00	3.857,49	5.442,51	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482.311,39	6.587.200,00	6.818.144,49	-230.944,49	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.302,22	11.500,00	10.280,68	1.219,32	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.015,86	7.612.100,00	7.831.095,70	-218.995,70	
70	10	Personalauszahlungen	2.458.099,14	2.667.300,00	2.606.249,61	61.050,39	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.814,13	1.128.281,60	1.006.971,33	121.310,27	75.745,92
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.203.564,14	10.244.649,67	9.937.518,23	307.131,44	63.771,90
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.667.841,08	2.112.771,25	2.683.819,35	-571.048,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.401.318,49	16.153.002,52	16.234.558,52	-81.556,00	139.517,82
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.632.302,63	-8.540.902,52	-8.403.462,82	-137.439,70	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.911,95	37.500,00	0,00	37.500,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	145.911,95	37.500,00	0,00	37.500,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.382,33	107.311,70	0,00	107.311,70	103.500,00
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	25.049,34	201.393,91	11.030,07	190.363,84	28.633,22
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)	76.431,67	308.705,61	11.030,07	297.675,54	132.133,22
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	69.480,28	-271.205,61	-11.030,07	-260.175,54	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	787.106,05	0,00	859.663,27	-859.663,27	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	771.267,76	0,00	846.111,20	-846.111,20	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	15.838,29	0,00	13.552,07	-13.552,07	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-8.546.984,06	-8.812.108,13	-8.400.940,82	-411.167,31	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	933.018,00	37.500,00	859.663,27	-822.163,27	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	933.018,00	37.500,00	859.663,27	-822.163,27	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111400	Allgemeine Sozialverwaltung	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Allgemeine Sozialverwaltung
----------------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Arbeitsmaterial und -mittel (z. B. Antragsvordrucke, Gesetze, EDV usw.) für die Bearbeitung der Aufgaben nach dem SGB XII

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB XII	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Mitarbeiter/Innen des Amtes 2

freiw. Leistung	Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111400

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Allgemeine Sozialverwaltung

Frau Katja Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	30,00	70,00	
		111400.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.448200 Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorreege für Erstattungsfälle BSHG	0,00	100,00	30,00	70,00	
		111400.448201 Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.448400 Erstattung der Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	100,00	30,00	70,00	
50	11	Personalaufwendungen	265,48	300,00	6.967,99	-6.667,99	0,00
		111400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208,48	300,00	5.458,59	-5.158,59	0,00
		111400.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13,52	0,00	352,29	-352,29	0,00
		111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43,48	0,00	1.157,11	-1.157,11	0,00
		111400.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	808,74	1.000,00	1.246,25	-246,25	0,00
		111400.523100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	808,74	1.000,00	1.231,47	-231,47	0,00
		111400.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	14,78	-14,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	1.467,95	3.200,00	3.864,15	-664,15	0,00
		111400.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	1.391,45	3.000,00	3.854,85	-854,85	0,00
		111400.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	76,50	200,00	9,30	190,70	0,00
		111400.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.542,17	4.500,00	12.078,39	-7.578,39	0,00

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111400	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Allgemeine Sozialverwaltung	Frau Katja Koch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.542,17	-4.400,00	-12.048,39	7.648,39	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.542,17	-4.400,00	-12.048,39	7.648,39	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.483,40	0,00	6.757,81	-6.757,81	0,00
		111400.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	7.483,40	0,00	6.757,81	-6.757,81	0,00
		111400.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.025,57	-4.400,00	-18.806,20	14.406,20	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111400

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Allgemeine Sozialverwaltung

Frau Katja Koch

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	100,00	30,00	70,00	
		111400.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18,00	100,00	30,00	70,00	
		111400.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,00	100,00	30,00	70,00	
70	10	Personalauszahlungen	265,48	300,00	6.967,99	-6.667,99	0,00
		111400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208,48	300,00	5.458,59	-5.158,59	0,00
		111400.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13,52	0,00	352,29	-352,29	0,00
		111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43,48	0,00	1.157,11	-1.157,11	0,00
		111400.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	808,74	1.000,00	1.246,25	-246,25	0,00
		111400.723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	808,74	1.000,00	1.231,47	-231,47	0,00
		111400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	14,78	-14,78	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	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	1.686,06	3.200,00	3.864,15	-664,15	0,00
		111400.743100 Geschäftsauszahlungen	1.686,06	3.200,00	3.864,15	-664,15	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.760,28	4.500,00	12.078,39	-7.578,39	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.742,28	-4.400,00	-12.048,39	7.648,39	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111400		Allgemeine Sozialverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.742,28	-4.400,00	-12.048,39	7.648,39	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111400.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkte	121000	Statistik + Wahlen	Herr Sven Reinhold

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Statistik + Wahlen
----------------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Statistik: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund und Land einschließlich Mitwirkung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Wahlen: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreis-, Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen sowie Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheide)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung der Daten

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Behörden

Rechtsgrundlage:

Statistik: Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Wahlen: Gemeindeordnung (GO), Kreisordnung (KrO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWO), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Europawahlgesetz (EuWG)

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkte 121000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik + Wahlen

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,70	9.000,00	11.909,23	-2.909,23	
		121000.448100 Erstattungen vom Land	233,70	9.000,00	9.932,40	-932,40	
		121000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.976,83	-1.976,83	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	233,70	9.000,00	11.909,23	-2.909,23	
50	11	Personalaufwendungen	9.412,91	8.800,00	8.590,49	209,51	0,00
		121000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.817,88	6.100,00	5.905,81	194,19	0,00
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.644,43	2.700,00	2.684,68	15,32	0,00
		121000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	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	1.225,28	1.700,00	3.532,33	-1.832,33	0,00
		121000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	43,88	200,00	1.976,83	-1.776,83	0,00
		121000.527150 Kosten der Softwarepflege	1.181,40	1.500,00	1.555,50	-55,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	10.000,00	11.733,39	-1.733,39	0,00
		121000.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		121000.543100 Wahlkosten	0,00	8.000,00	11.733,39	-3.733,39	0,00
		121000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.638,19	20.500,00	23.856,21	-3.356,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.404,49	-11.500,00	-11.946,98	446,98	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.404,49	-11.500,00	-11.946,98	446,98	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	3.087,95	-1.587,95	0,00
		121000.581110 ILV - Bauhofoleistungen	0,00	1.500,00	3.087,95	-1.587,95	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkte 121000

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik + Wahlen

Herr Sven Reinhold

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		121000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.404,49	-13.000,00	-15.034,93	2.034,93	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	121000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkte 121000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik + Wahlen

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,70	9.000,00	9.932,40	-932,40	
		121000.648100 Erstattungen vom Land	233,70	9.000,00	9.932,40	-932,40	
		121000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,70	9.000,00	9.932,40	-932,40	
70	10	Personalauszahlungen	9.428,74	8.800,00	8.592,44	207,56	0,00
		121000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.824,07	6.100,00	5.907,76	192,24	0,00
		121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.654,07	2.700,00	2.684,68	15,32	0,00
		121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	1.225,28	1.700,00	3.532,33	-1.832,33	0,00
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.225,28	1.700,00	3.532,33	-1.832,33	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	74,03	10.000,00	11.733,39	-1.733,39	0,00
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	74,03	8.000,00	11.733,39	-3.733,39	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.728,05	20.500,00	23.858,16	-3.358,16	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.494,35	-11.500,00	-13.925,76	2.425,76	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		121000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkte 121000 Statistik + Wahlen

Herr Sven Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-10.494,35	-11.500,00	-13.925,76	2.425,76	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	122000	Ordnungsangelegenheiten	Herr Sven Reinhold

Produktbeschreibung

Produkt	122000000	Ordnungsangelegenheiten
----------------	-----------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Einrichtung und Ausübung eines Gewerbes, Verwahrung von Fundsachen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig.

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Fachämter, Behörden

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) einschließlich aller spezialgesetzlichen Regelungen (z.B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Bestattungsgesetz, Tierschutzgesetz, Gefährhundegesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Gesetz über Sonn- und Feiertage, Ladenöffnungszeitengesetz etc.) und den dazu erlassenen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Frau Katja Koch

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.986,95	54.700,00	59.099,04	-4.399,04	
		122000.431100 Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtgebühren	1.874,93	700,00	1.649,25	-949,25	
		122000.432100 Nutzungsentgelte von Obdachlosen	41.884,36	38.000,00	39.268,29	-1.268,29	
		122000.432105 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	18.227,66	16.000,00	18.181,50	-2.181,50	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	600,00	
		122000.442100 Erlöse aus Fundsachen	0,00	600,00	0,00	600,00	
		122000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.289,62	19.400,00	24.263,61	-4.863,61	
		122000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122000.448150 Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122000.448200 Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung	300,00	300,00	0,00	300,00	
		122000.448700 Erstattungen von Privaten und Unternehmen	13.647,20	3.000,00	4.150,87	-1.150,87	
		122000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.667,49	100,00	1.190,74	-1.090,74	
		122000.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	21.674,93	16.000,00	18.922,00	-2.922,00	
45	7	+ sonstige Erträge	8.673,68	8.000,00	6.541,70	1.458,30	
		122000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122000.456100 Bußgelder	8.673,68	8.000,00	6.541,70	1.458,30	
		122000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	110.950,25	82.700,00	89.904,35	-7.204,35	
50	11	Personalaufwendungen	129.483,07	133.600,00	131.494,92	2.105,08	0,00
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.924,95	57.900,00	55.985,09	1.914,91	0,00
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.520,51	48.800,00	36.923,10	11.876,90	0,00
		122000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	26.832,96	26.900,00	27.846,48	-946,48	0,00
		122000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.376,18	0,00	2.406,45	-2.406,45	0,00
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.748,95	0,00	7.925,00	-7.925,00	0,00
		122000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.079,52	0,00	339,50	-339,50	0,00
		122000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	69,30	-69,30	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.611,39	73.700,00	51.473,15	22.226,85	0,00
		122000.521156 Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122000.523100 Mieten und Pachten	18.700,00	24.000,00	14.700,00	9.300,00	0,00
		122000.523200 Leasing	987,60	1.000,00	583,45	416,55	0,00
		122000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.061,70	20.000,00	12.738,74	7.261,26	0,00
		122000.525100 Haltung von Fahrzeugen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122000.525130 Versicherung + Steuern	111,36	200,00	65,80	134,20	0,00
		122000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	757,80	0,00	54,53	-54,53	0,00
		122000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.019,04	3.500,00	2.203,43	1.296,57	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Sven Reinhold

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		122000.529125 Obdachlosenunterbringung	225,86	5.000,00	304,74	4.695,26	0,00
		122000.529130 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	30.688,03	20.000,00	20.822,46	-822,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.732,18	200,00	15.198,30	-14.998,30	0,00
		122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	53,78	-53,78	0,00
		122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25.532,18	0,00	14.944,52	-14.944,52	0,00
		122000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.818,46	2.900,00	2.960,01	-60,01	0,00
		122000.542110 Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst	630,00	800,00	630,00	170,00	0,00
		122000.542120 Fortbildung des Schiedsmanns/-frau	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		122000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	330,00	300,00	360,00	-60,00	0,00
		122000.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	1.029,35	-929,35	0,00
		122000.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	858,46	1.200,00	940,66	259,34	0,00
		122000.543140 Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		122000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.645,10	210.400,00	201.126,38	9.273,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.694,85	-127.700,00	-111.222,03	-16.477,97	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.694,85	-127.700,00	-111.222,03	-16.477,97	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.902,34	10.200,00	34.311,36	-24.111,36	0,00
		122000.581110 ILV - Bauhofleistungen	23.902,34	10.200,00	17.811,36	-7.611,36	0,00
		122000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122000.581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.597,19	-137.900,00	-145.533,39	7.633,39	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200,00	200,00	253,78	-53,78
571 + 574	122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	53,78	-53,78
571 + 574	122000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	253,78	-53,78
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122000

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.796,90	54.700,00	38.727,42	15.972,58	
		122000.631100 Verwaltungsgebühren	11.694,64	700,00	1.885,80	-1.185,80	
		122000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.102,26	54.000,00	36.841,62	17.158,38	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	600,00	
		122000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	600,00	0,00	600,00	
		122000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.535,27	19.400,00	23.373,57	-3.973,57	
		122000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	300,00	300,00	0,00	300,00	
		122000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.730,27	3.000,00	11.285,30	-8.285,30	
		122000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.082,74	100,00	1.504,38	-1.404,38	
		122000.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	11.422,26	16.000,00	10.583,89	5.416,11	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.889,22	8.000,00	8.709,18	-709,18	
		122000.656100 Bußgelder	8.889,22	8.000,00	8.709,18	-709,18	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.221,39	82.700,00	70.810,17	11.889,83	
70	10	Personalauszahlungen	128.587,74	133.600,00	131.796,61	1.803,39	0,00
		122000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.001,19	57.900,00	56.286,78	1.613,22	0,00
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.520,51	48.800,00	36.923,10	11.876,90	0,00
		122000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.940,91	26.900,00	27.846,48	-946,48	0,00
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.376,18	0,00	2.406,45	-2.406,45	0,00
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.748,95	0,00	7.925,00	-7.925,00	0,00
		122000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	408,80	-408,80	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.152,35	73.700,00	55.619,63	18.080,37	0,00
		122000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122000.723100 Mieten und Pachten	18.700,00	24.000,00	14.700,00	9.300,00	0,00
		122000.723200 Leasing	987,60	1.000,00	583,45	416,55	0,00
		122000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.750,00	20.000,00	14.608,57	5.391,43	0,00
		122000.725100 Haltung von Fahrzeugen	171,36	200,00	65,80	134,20	0,00
		122000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	757,80	0,00	54,53	-54,53	0,00
		122000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	856,64	3.500,00	2.365,83	1.134,17	0,00
		122000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.928,95	25.000,00	23.241,45	1.758,55	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	1.833,36	2.900,00	2.935,61	-35,61	0,00
		122000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	630,00	1.100,00	630,00	470,00	0,00
		122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	330,00	400,00	1.389,35	-989,35	0,00
		122000.743100 Geschäftsauszahlungen	873,36	1.400,00	916,26	483,74	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.573,45	210.200,00	190.351,85	19.848,15	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.352,06	-127.500,00	-119.541,68	-7.958,32	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
						in EUR	
		122000.683200 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		122000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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	268,88	-268,88	0,00
		122000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0,00	268,88	-268,88	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)	0,00	0,00	268,88	-268,88	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-268,88	268,88	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-124.352,06	-127.500,00	-119.810,56	-7.689,44	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122000.679200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122000.683200 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122000

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Sven Reinhold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2020	2021	2021	(Spalte.5./ Spate.6)	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1220001401 Investitionszuschuss Neubau Hundehaus Tierheim Elmshorn					
122000.781800 Zuschuss Neubau Hundehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122000.781800 Zuschuss Neubau Hundehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge	Herr Sven Reinhold

Produktbeschreibung

Produkt	1220500000	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

Empfänger

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr.

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen unter Vermeidung von Konflikten jeder Art. Mittelfristig Integration des betroffenen Personenkreises in den regulären Wohnungsmarkt.

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig.
Landesverwaltungsgesetz (LVwG).

Zielgruppen

Asylbewerber, Flüchtlinge

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122050

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,91	100,00	114,51	-14,51	
		122050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	124,91	100,00	114,51	-14,51	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.663,53	518.000,00	419.944,86	98.055,14	
		122050.432100 Nutzungsentgelte von Asylanten	542.663,53	518.000,00	419.944,86	98.055,14	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122050.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.260,15	130.000,00	135.257,56	-5.257,56	
		122050.448100 Erstattungen vom Land	6.963,20	10.400,00	10.444,80	-44,80	
		122050.448150 Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	42.498,02	0,00	5.000,00	-5.000,00	
		122050.448200 Erstattungen Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122050.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122050.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	282,93	100,00	160,00	-60,00	
		122050.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.455,00	500,00	1.493,40	-993,40	
		122050.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	146.061,00	119.000,00	118.159,36	840,64	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122050.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122050.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	740.048,59	648.100,00	555.316,93	92.783,07	
50	11	Personalaufwendungen	83.036,06	92.800,00	86.319,92	6.480,08	0,00
		122050.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.580,70	30.900,00	29.842,72	1.057,28	0,00
		122050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.816,18	40.100,00	26.927,03	13.172,97	0,00
		122050.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.615,64	7.200,00	5.932,32	1.267,68	0,00
		122050.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	14.539,04	14.600,00	15.163,73	-563,73	0,00
		122050.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.631,40	0,00	1.732,81	-1.732,81	0,00
		122050.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.246,14	0,00	5.678,86	-5.678,86	0,00
		122050.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	890,28	0,00	816,12	-816,12	0,00
		122050.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	716,68	0,00	226,33	-226,33	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.338,72	559.100,00	518.148,45	40.951,55	0,00
		122050.521150 Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber	1.395,27	4.000,00	1.265,72	2.734,28	0,00
		122050.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	2.311,65	1.700,00	854,74	845,26	0,00
		122050.521156 Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	3.035,38	10.000,00	8.811,31	1.188,69	0,00
		122050.523100 Mieten und Pachten	349.750,17	350.000,00	316.489,29	33.510,71	0,00
		122050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	173.446,75	150.000,00	179.756,80	-29.756,80	0,00
		122050.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122050.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	303,50	400,00	0,00	400,00	0,00
		122050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	556,97	0,00	98,77	-98,77	0,00
		122050.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122050

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Herr Sven Reinhold

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		122050.529114 Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122050.529125 Obdachlosenunterbringung	8.539,03	40.000,00	10.871,82	29.128,18	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.967,87	800,00	793,06	6,94	0,00
		122050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.262,37	800,00	793,06	6,94	0,00
		122050.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122050.531800 Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.440,00	2.000,00	1.440,00	560,00	0,00
		122050.543140 Reisekosten	1.440,00	2.000,00	1.440,00	560,00	0,00
		122050.543170 Honorare für Planungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122050.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122050.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	626.782,65	654.700,00	606.701,43	47.998,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	113.265,94	-6.600,00	-51.384,50	44.784,50	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	113.265,94	-6.600,00	-51.384,50	44.784,50	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.968,39	2.700,00	7.326,09	-4.626,09	0,00
		122050.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122050.581110 ILV - Bauhofleistungen	2.968,39	2.700,00	7.326,09	-4.626,09	0,00
		122050.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	110.297,55	-9.300,00	-58.710,59	49.410,59	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.262,37	800,00	793,06	6,94
571 + 574	122050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.262,37	800,00	793,06	6,94
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	124,91	100,00	114,51	-14,51
571 + 574	122050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	124,91	100,00	114,51	-14,51
	Nettoabschreibungsaufwand	1.137,46	700,00	678,55	21,45
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122050

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.772,97	518.000,00	413.190,51	104.809,49	
		122050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505.772,97	518.000,00	413.190,51	104.809,49	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122050.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.025,97	130.000,00	135.142,30	-5.142,30	
		122050.648100 Erstattungen vom Land	54.857,40	10.400,00	14.444,80	-4.044,80	
		122050.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122050.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122050.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	402,93	100,00	160,00	-60,00	
		122050.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	500,00	1.259,41	-759,41	
		122050.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	141.615,64	119.000,00	119.278,09	-278,09	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.798,94	648.000,00	548.332,81	99.667,19	
70	10	Personalauszahlungen	82.422,11	92.800,00	86.564,80	6.235,20	0,00
		122050.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.623,67	30.900,00	30.041,40	858,60	0,00
		122050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.816,18	40.100,00	26.927,03	13.172,97	0,00
		122050.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.615,64	7.200,00	5.932,32	1.267,68	0,00
		122050.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.598,80	14.600,00	15.163,73	-563,73	0,00
		122050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.631,40	0,00	1.732,81	-1.732,81	0,00
		122050.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.246,14	0,00	5.678,86	-5.678,86	0,00
		122050.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	890,28	0,00	816,12	-816,12	0,00
		122050.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	272,53	-272,53	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.768,99	559.100,00	516.105,28	42.994,72	0,00
		122050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.933,66	15.700,00	10.931,77	4.768,23	0,00
		122050.723100 Mieten und Pachten	355.732,50	350.000,00	308.275,35	41.724,65	0,00
		122050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	181.905,46	150.000,00	185.927,57	-35.927,57	0,00
		122050.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	303,50	400,00	0,00	400,00	0,00
		122050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	556,97	3.000,00	98,77	2.901,23	0,00
		122050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.336,90	40.000,00	10.871,82	29.128,18	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
		122050.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.440,00	2.000,00	1.440,00	560,00	0,00
		122050.743100 Geschäftsauszahlungen	1.440,00	2.000,00	1.440,00	560,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	637.631,10	653.900,00	604.110,08	49.789,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	65.167,84	-5.900,00	-55.777,27	49.877,27	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122050.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122050

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Herr Sven Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		122050.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122050.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122050.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	65.167,84	-5.900,00	-55.777,27	49.877,27	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122050.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122050.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122100	Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	Herr Sven Reinhold

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Meldewesen
----------------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Verarbeitung aller melderechtlicher Vorgänge insbesondere Ab-, An- und Ummeldungen
 Änderung der Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg)
 Ausstellung sonstiger Bescheinigungen für Einwohner/innen der Stadt Tornesch im Rahmen des Meldewesens
 Abwicklung aller Passangelegenheiten für Bürgerinnen und Bürger
 Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen

Empfänger

Bürgernahe fachkundige und effiziente Beratung und Sachbearbeitung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Bundesmeldegesetz, Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden, Institutionen, Andere Körperschaften des öffentlichen Rechts

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.151,54	85.000,00	102.794,06	-17.794,06	
		122100.431100 Verwaltungsgebühren	87.151,54	85.000,00	102.794,06	-17.794,06	
		122100.431103 Erstattung Gebühren für Pässe + BPA	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122100.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	87.151,54	85.000,00	102.794,06	-17.794,06	
50	11	Personalaufwendungen	115.680,58	117.500,00	110.254,22	7.245,78	0,00
		122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.908,76	3.100,00	2.952,94	147,06	0,00
		122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.012,70	113.000,00	82.814,12	30.185,88	0,00
		122100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.322,21	1.400,00	1.342,34	57,66	0,00
		122100.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.532,22	0,00	5.515,91	-5.515,91	0,00
		122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.904,69	0,00	17.628,91	-17.628,91	0,00
		122100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122100.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	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
		122100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122100.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	52.930,99	67.400,00	57.232,72	10.167,28	0,00
		122100.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122100.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	831,66	2.400,00	1.440,56	959,44	0,00
		122100.543103 Kosten Reisepässe + BPA	52.099,33	65.000,00	55.792,16	9.207,84	0,00
		122100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.611,57	184.900,00	167.486,94	17.413,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.460,03	-99.900,00	-64.692,88	-35.207,12	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.460,03	-99.900,00	-64.692,88	-35.207,12	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122100

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

Herr Sven Reinhold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
		122100.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.460,03	-99.900,00	-64.692,88	-35.207,12	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	122100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.886,50	85.000,00	100.768,65	-15.768,65	
		122100.631100 Verwaltungsgebühren	86.886,50	85.000,00	100.768,65	-15.768,65	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122100.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122100.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.886,50	85.000,00	100.768,65	-15.768,65	
70	10	Personalauszahlungen	115.688,51	117.500,00	110.255,20	7.244,80	0,00
		122100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.911,87	3.100,00	2.953,92	146,08	0,00
		122100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.012,70	113.000,00	82.814,12	30.185,88	0,00
		122100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.327,03	1.400,00	1.342,34	57,66	0,00
		122100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.532,22	0,00	5.515,91	-5.515,91	0,00
		122100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.904,69	0,00	17.628,91	-17.628,91	0,00
		122100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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
		122100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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
		122100.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	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	53.410,45	67.400,00	56.551,21	10.848,79	0,00
		122100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122100.743100 Geschäftsauszahlungen	53.410,45	67.400,00	56.551,21	10.848,79	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.098,96	184.900,00	166.806,41	18.093,59	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.212,46	-99.900,00	-66.037,76	-33.862,24	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		122100.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		122100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		122100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122100

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

Herr Sven Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	52,80	0,00	0,00	0,00	
		122100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	52,80	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	52,80	0,00	0,00	0,00	
		122100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	52,80	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-82.212,46	-112.900,00	-66.037,76	-46.862,24	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52,80	0,00	0,00	0,00	
		122100.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	52,80	0,00	0,00	0,00	
		122100.679200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	52,80	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122100	Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	Herr Sven Reinhold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	2021	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	in EUR	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1221002001 Migration MESO/GESO auf VOIS					
122100.783100	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkte	128000	Katastrophenschutz	Herr Sven Reinhold

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
----------------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachen in Katastrophenfällen
 Organisation und Koordination der Hilfeinsätze in Katastrophenfällen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Landeskatastrophenschutzgesetz, Allgemeiner Katastrophenschutzplan des Kreises Pinneberg,
 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz

Kreis Pinneberg als Katastrophenschutzbehörde, Andere Hilfsorganisationen, Einwohnerinnen und Einwohner

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkte 128000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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	4.265,11	9.400,00	10.604,22	-1.204,22	0,00
		128000.522100 Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	4.265,11	4.400,00	4.375,42	24,58	0,00
		128000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	157,66	-157,66	0,00
		128000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		128000.527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	0,00	0,00	6.071,14	-6.071,14	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.287,97	7.300,00	7.287,96	12,04	0,00
		128000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.287,97	7.300,00	7.287,96	12,04	0,00
		128000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		128000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.553,08	16.700,00	17.892,18	-1.192,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.553,08	-16.700,00	-17.892,18	1.192,18	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.553,08	-16.700,00	-17.892,18	1.192,18	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-11.553,08	-16.700,00	-17.892,18	1.192,18	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.287,97	7.300,00	7.287,96	12,04
571 + 574	128000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.287,97	7.300,00	7.287,96	12,04
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	7.287,97	7.300,00	7.287,96	12,04
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkte 128000

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	8.493,54	9.400,00	10.604,22	-1.204,22	0,00
		128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.493,54	4.400,00	4.375,42	24,58	0,00
		128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	157,66	-157,66	0,00
		128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000,00	6.071,14	-1.071,14	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.493,54	9.400,00	10.604,22	-1.204,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.493,54	-9.400,00	-10.604,22	1.204,22	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	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
		128000.785300 Auszahlungen aus sonstigen 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-8.493,54	-9.400,00	-10.604,22	1.204,22	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz		
Produkte	128000	Katastrophenschutz		Herr Sven Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkte 128000

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr Sven Reinhold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2020	2021	2021	(Spalte.5./ Spalte.6)	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1280001601 Notstromversorgung für den Katastrophenschutz					
128000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Schulträgeraufgaben Grundschulen
----------------	-----------	---

Produktbeschreibung

Aufgabenverteilung
 Mitarbeitergespräche, Kritikgespräche
 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
 Beurteilungen für Höhergruppierungen und Beförderungen
 Stellenplanfortschreibungen für das Amt 2
 Planung des Personaleinsatzes
 Personalentwicklung und -fortbildung
 Beschwerdemanagement
 Rücksprachen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 TVÖD, Landesbeamtengesetz, Arbeitsschutzgesetze

Einwohnerinnen und Einwohner, Schulbehörden, Nachbargemeinden,
 Kooperationspartner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	ist 2020	Plan 2021	ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211000

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.449,12	0,00	4.825,55	-4.825,55	
		211000.448100 Erstattungen vom Land	26.449,12	0,00	4.825,55	-4.825,55	
		211000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211000.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	26.449,12	0,00	4.825,55	-4.825,55	
50	11	Personalaufwendungen	23.410,95	36.600,00	21.480,24	15.119,76	0,00
		211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700,00	2.500,53	199,47	0,00
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.545,42	20.000,00	14.168,38	5.831,62	0,00
		211000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100,00	1.084,97	15,03	0,00
		211000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211000.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
		211000.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.033,61	0,00	969,75	-969,75	0,00
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.890,28	0,00	2.685,85	-2.685,85	0,00
		211000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	278,01	0,00	68,83	-68,83	0,00
		211000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	1,93	-1,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,96	1.200,00	774,12	425,88	0,00
		211000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	217,96	1.000,00	774,12	225,88	0,00
		211000.527150 Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211000.529152 Materialien zur Schulwegsicherung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		211000.529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	25.056,44	91.871,25	75.743,15	16.128,10	0,00
		211000.543105 Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		211000.543106 Elternbeiräte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		211000.543120 Gutachten Schulentwicklungsplanung	5.328,75	49.671,25	49.266,30	404,95	0,00
		211000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211000.545220 Schulkostenbeiträge	19.727,69	42.000,00	26.476,85	15.523,15	0,00
		211000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.685,35	129.671,25	97.997,51	31.673,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.236,23	-129.671,25	-93.171,96	-36.499,29	
46	20	+ Finanzerträge	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

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211		Grundschulen
Produkte	211000		Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.236,23	-129.671,25	-93.171,96	-36.499,29	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.912,68	1.428.000,00	1.254.157,20	173.842,80	0,00
		211000.581100 Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500	1.371.912,68	1.428.000,00	1.254.157,20	173.842,80	0,00
		211000.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.394.148,91	-1.557.671,25	-1.347.329,16	-210.342,09	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211000

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.449,12	0,00	4.825,55	-4.825,55	
		211000.648100 Erstattungen vom Land	26.449,12	0,00	4.825,55	-4.825,55	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.449,12	0,00	4.825,55	-4.825,55	
70	10	Personalauszahlungen	23.815,21	36.600,00	21.487,62	15.112,38	0,00
		211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.544,68	2.700,00	2.507,91	192,09	0,00
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.545,42	20.000,00	14.168,38	5.831,62	0,00
		211000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.801,22	13.900,00	1.084,97	12.815,03	0,00
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.033,61	0,00	969,75	-969,75	0,00
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.890,28	0,00	2.685,85	-2.685,85	0,00
		211000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	70,76	-70,76	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221,96	1.200,00	774,12	425,88	0,00
		211000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	221,96	1.000,00	774,12	225,88	0,00
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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	28.711,30	91.871,25	64.016,68	27.854,57	0,00
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.328,75	49.871,25	39.270,30	10.600,95	0,00
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	23.382,55	42.000,00	24.746,38	17.253,62	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.748,47	129.671,25	86.278,42	43.392,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.299,35	-129.671,25	-81.452,87	-48.218,38	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	
		211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	
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	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	Frau Caroline Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-26.299,35	-167.171,25	-81.452,87	-85.718,38	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	
		211000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211000

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Frau Caroline Schultz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020		2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2110002001 Digitalpakt Schulen					
211000.681100	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
211000.783100	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	211300000	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)
----------------	-----------	--

Produktbeschreibung

Betrieb der Grundschule Johannes-Schwennesen-Schule als Offene Ganztagschule durch die Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel sowie des übrigen Schulbedarfes. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung, die als Offene Ganztagschule geführt wird.	Rechnungsstellung der Schulkostenbeiträge innerhalb von vier Wochen nach Stichtag
Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung.	
Ausstattung der Sachmittel, insbesondere der EDV auf dem Stand der aktuellen Technik	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)	Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Träger von Projekten, Schulbehörden, Lehrkräfte und Hilfspersonal, Kooperationspartner

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211300

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

Frau Katja Koch

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	600,00	625,00	-25,00	
		211300.414000 Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste "Soziales Jahr"	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600,00	625,00	-25,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.432100 Elternbeiträge für den Ganztags	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	
		211300.441100 Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS	0,00	100,00	0,00	100,00	
		211300.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.446100 Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	
		211300.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.515,72	52.600,00	50.479,80	2.120,20	
		211300.448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.448100 Erstattungen vom Land (Digitalpakt)	9.754,64	23.400,00	0,00	23.400,00	
		211300.448200 Gastschulbeiträge	88.348,66	25.600,00	43.246,80	-17.646,80	
		211300.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		211300.448800 Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	7.412,42	3.500,00	7.233,00	-3.733,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	106.140,72	53.500,00	51.104,80	2.395,20	
50	11	Personalaufwendungen	74.332,79	84.700,00	79.108,57	5.591,43	0,00
		211300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.338,49	12.200,00	11.252,47	947,53	0,00
		211300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.555,85	67.700,00	46.144,58	21.555,42	0,00
		211300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	3.498,68	-3.498,68	0,00
		211300.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.147,69	4.800,00	4.882,39	-82,39	0,00
		211300.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.856,34	0,00	3.185,66	-3.185,66	0,00
		211300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.198,51	0,00	9.826,43	-9.826,43	0,00
		211300.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.235,91	0,00	309,69	-309,69	0,00
		211300.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	8,67	-8,67	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.508,23	120.397,29	68.010,04	52.387,25	47.872,34
		211300.521100 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.523100 Nutzungsentanschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.523110 Miete Kopierer	12.214,48	9.200,00	14.425,07	-5.225,07	0,00
		211300.523200 Leasing Telefonanlage	5.673,41	6.100,00	5.173,72	926,28	0,00
		211300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	34,90	465,10	0,00
		211300.527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	22.300,67	21.100,00	19.092,66	2.007,34	2.007,34

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		211300.527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	11.246,37	51.897,29	6.031,93	45.865,36	45.865,00
		211300.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.529100 Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.529140 Werk- und Kunstunterricht	119,93	200,00	264,49	-64,49	0,00
		211300.529144 Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.529145 Schülerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.529146 Lehrerbücherei	152,30	400,00	260,78	139,22	0,00
		211300.529150 Lernmittel	16.376,57	10.800,00	16.432,39	-5.632,39	0,00
		211300.529151 Kopien	1.224,64	2.500,00	726,22	1.773,78	0,00
		211300.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.623,46	2.700,00	3.480,99	-780,99	0,00
		211300.529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	576,40	15.000,00	2.086,89	12.913,11	0,00
		211300.529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.529158 Sensorische Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.972,91	5.600,00	6.597,51	-997,51	0,00
		211300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.972,91	5.600,00	6.597,51	-997,51	0,00
		211300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.531875 Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagssschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.600,37	20.100,00	19.884,47	215,53	0,00
		211300.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	55,00	-55,00	0,00
		211300.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.113,63	2.000,00	1.697,58	302,42	0,00
		211300.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	597,77	500,00	499,32	0,68	0,00
		211300.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	2.331,37	2.000,00	2.550,49	-550,49	0,00
		211300.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		211300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.557,60	15.400,00	15.082,08	317,92	0,00
		211300.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.414,30	230.797,29	173.600,59	57.196,70	47.872,34
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.273,58	-177.297,29	-122.495,79	-54.801,50	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.273,58	-177.297,29	-122.495,79	-54.801,50	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.617,28	551.600,00	509.351,20	42.248,80	
		211300.481100 Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	545.617,28	551.600,00	509.351,20	42.248,80	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.854,69	348.800,00	323.152,30	25.647,70	0,00
		211300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	367,62	700,00	190,48	509,52	0,00
		211300.581110 ILV - Bauhofleistungen an 573820	1.447,90	1.600,00	1.774,01	-174,01	0,00
		211300.581120 ILV - Reinigungskosten an 573850	48.690,81	67.000,00	82.035,11	-15.035,11	0,00
		211300.581125 ILV - Hausmeisterkosten an 573840	60.487,98	61.200,00	53.364,83	7.835,17	0,00
		211300.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145	65.863,99	46.200,00	50.125,44	-3.925,44	0,00
		211300.581150 ILV - Schulsozialarbeit an 243600	37.991,93	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
		211300.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188	183.004,46	150.500,00	135.662,43	14.837,57	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	81.489,01	25.502,71	63.703,11	-38.200,40	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211300

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

Frau Caroline Schultz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.972,91	5.600,00	6.597,51	-997,51
571 + 574	211300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.972,91	5.600,00	6.597,51	-997,51
571 + 574	211300.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	625,00	600,00	625,00	-25,00
571 + 574	211300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600,00	625,00	-25,00
	Nettoabschreibungsaufwand	7.347,91	5.000,00	5.972,51	-972,51
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211300

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,43	300,00	40,00	260,00	
		211300.641100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	
		211300.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10,43	0,00	40,00	-40,00	
		211300.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	100,00	0,00	100,00	
		211300.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.167,26	52.600,00	95.581,66	-42.981,66	
		211300.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.648100 Erstattungen vom Land	9.754,64	23.400,00	0,00	23.400,00	
		211300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,20	25.600,00	88.348,66	-62.748,66	
		211300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		211300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.412,42	3.500,00	7.233,00	-3.733,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.177,69	52.900,00	95.621,66	-42.721,66	
70	10	Personalauszahlungen	73.226,85	84.700,00	79.141,77	5.558,23	0,00
		211300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.451,01	12.200,00	11.285,67	914,33	0,00
		211300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.555,85	67.700,00	46.144,58	21.555,42	0,00
		211300.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	3.498,68	-3.498,68	0,00
		211300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.165,14	4.800,00	4.882,39	-82,39	0,00
		211300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.856,34	0,00	3.185,66	-3.185,66	0,00
		211300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.198,51	0,00	9.826,43	-9.826,43	0,00
		211300.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	318,36	-318,36	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.677,87	120.397,29	68.562,90	51.834,39	47.872,34
		211300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.723100 Mieten und Pachten	11.750,60	9.200,00	14.888,95	-5.688,95	0,00
		211300.723200 Leasing	5.840,16	6.100,00	5.580,08	519,92	0,00
		211300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	34,90	465,10	0,00
		211300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.587,23	72.997,29	24.927,36	48.069,93	47.872,34
		211300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.499,88	31.600,00	23.131,61	8.468,39	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
		211300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.956,33	20.100,00	19.987,82	112,18	0,00
		211300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	55,00	-55,00	0,00
		211300.743100 Geschäftsauszahlungen	4.398,73	4.700,00	4.850,74	-150,74	0,00
		211300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.557,60	15.400,00	15.082,08	317,92	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.861,05	225.197,29	167.692,49	57.504,80	47.872,34
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.683,36	-172.297,29	-72.070,83	-100.226,46	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211300

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

Frau Caroline Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		211300.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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	812,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		211300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211300.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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
		211300.785300 Auszahlungen aus sonstigen 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)	812,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-812,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-150.495,36	-177.297,29	-72.070,83	-105.226,46	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkte	211300	Grundschulen	
		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Caroline Schultz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	2021	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2113001401 JSS - Regalwand für Lehrersammlungen					
211300.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113001402 JSS - Schulranzenschränke					
211300.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113001403 JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln / Mimioboards					
211300.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113001404 JSS - Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen					
211300.783100 Sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
211300.783200 Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
2113001501 JSS - Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts					
211300.783100 Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113001701 Überplanung Schulhof der JSS durch GaLa-Architekt					
211300.785300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-812,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkte	211301	Grundschulen Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	2113010000	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen
 Planung der Hallenzeiten / Vergabe der Sporthallen
 Abrechnung der Benutzungsgebühren

Empfänger

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Allgemeine Ziele

Überarbeitung der Benutzungsgebührenordnung

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Schulgesetz Schleswig-Holstein
 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Sportvereine

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211301

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.603,70	20.500,00	10.100,13	10.399,87	
		211301.432100 Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	8.603,70	20.500,00	10.100,13	10.399,87	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		211301.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211301.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	8.603,70	20.600,00	10.100,13	10.499,87	
50	11	Personalaufwendungen	3.887,04	3.900,00	2.495,61	1.404,39	0,00
		211301.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.259,93	1.400,00	1.250,31	149,69	0,00
		211301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400,12	1.900,00	496,61	1.403,39	0,00
		211301.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	571,97	600,00	542,49	57,51	0,00
		211301.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,53	0,00	39,90	-39,90	0,00
		211301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290,84	0,00	105,83	-105,83	0,00
		211301.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0,00	59,51	-59,51	0,00
		211301.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	0,96	-0,96	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288,58	3.500,00	416,24	3.083,76	3.083,76
		211301.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211301.527110 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	3.288,58	3.500,00	416,24	3.083,76	3.083,76
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	567,84	0,00	567,84	-567,84	0,00
		211301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	567,84	0,00	567,84	-567,84	0,00
		211301.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	236,43	200,00	239,31	-39,31	0,00
		211301.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	236,43	200,00	239,31	-39,31	0,00
		211301.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.979,89	7.600,00	3.719,00	3.881,00	3.083,76
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	623,81	13.000,00	6.381,13	6.618,87	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	623,81	13.000,00	6.381,13	6.618,87	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.011,90	93.600,00	98.294,73	-4.694,73	0,00
		211301.581110 ILV - Bauhofleistungen	553,50	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		211301.581120 ILV - Reinigungskosten	8.377,60	12.100,00	19.860,86	-7.760,86	0,00
		211301.581125 ILV - Hausmeisterkosten	5.061,74	5.000,00	9.417,32	-4.417,32	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211301

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule

Frau Caroline Schultz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		211301.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211301.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145	0,00	22.800,00	22.506,55	293,45	0,00
		211301.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188	43.019,06	52.500,00	46.510,00	5.990,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.388,09	-80.600,00	-91.913,60	11.313,60	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	567,84	0,00	567,84	-567,84
571 + 574	211301.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	567,84	0,00	567,84	-567,84
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	567,84	0,00	567,84	-567,84
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211301

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.603,70	20.500,00	10.100,13	10.399,87	
		211301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.603,70	20.500,00	10.100,13	10.399,87	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		211301.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.603,70	20.600,00	10.100,13	10.499,87	
70	10	Personalauszahlungen	3.626,85	3.900,00	2.499,29	1.400,71	0,00
		211301.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.272,45	1.400,00	1.253,99	146,01	0,00
		211301.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400,12	1.900,00	496,61	1.403,39	0,00
		211301.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	573,91	600,00	542,49	57,51	0,00
		211301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,53	0,00	39,90	-39,90	0,00
		211301.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290,84	0,00	105,83	-105,83	0,00
		211301.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	60,47	-60,47	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.632,73	3.500,00	416,24	3.083,76	3.083,76
		211301.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211301.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.632,73	3.500,00	416,24	3.083,76	3.083,76
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	236,43	200,00	239,31	-39,31	0,00
		211301.743100 Geschäftsauszahlungen	236,43	200,00	239,31	-39,31	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.496,01	7.600,00	3.154,84	4.445,16	3.083,76
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	107,69	13.000,00	6.945,29	6.054,71	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		211301.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211301.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.829,56	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)	1.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211301

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthalle Johannes-Schwenenesen-Schule

Frau Caroline Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.829,56	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211301.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211301.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.721,87	13.000,00	6.945,29	6.054,71	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211301.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkte	211301	Grundschulen	
		Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	Frau Caroline Schultz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	2021	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	in EUR	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2113011501 Beschaffung eines Bekanntmachungskastens für den Sportplatz					
211301.783200 Bekanntmachungskasten Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113011502 Beschaffung von beweglichem Vermögen					
211301.783200	1.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkte	211302	Grundschulen Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)	Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	2113020000	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)
----------------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Betreuungsangebotes, unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung.

Empfänger

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Betreuung der Kinder mit einem vielfältigem Angebot, das den Wünschen, Neigungen und Anforderungen der Kinder entspricht

Allgemeine Ziele

Fortschreibung Ganztagskonzept
 Fortschreibung Gebührensatzung
 Zeitnahe Erhebung der Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Schulgesetz Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Kooperationspartner, Schulleitung und Lehrkräfte

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211302

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz ²	2021	(Spalte 5./	Ermächtigungen ³
			in EUR	2021	in EUR	Spalte 6)	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
					in EUR		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
		211302.414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.335,20	165.000,00	99.227,05	65.772,95	
		211302.432100 Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	124.335,20	165.000,00	99.227,05	65.772,95	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211302.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.613,40	0,00	53.798,98	-53.798,98	
		211302.448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	0,00	6.753,54	-6.753,54	
		211302.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.613,40	0,00	47.045,44	-47.045,44	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211302.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	210.948,60	200.000,00	188.026,03	11.973,97	
50	11	Personalaufwendungen	281.693,08	361.400,00	334.411,93	26.988,07	0,00
		211302.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.833,63	361.400,00	261.986,21	99.413,79	0,00
		211302.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.324,10	0,00	17.529,81	-17.529,81	0,00
		211302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.535,35	0,00	54.895,91	-54.895,91	0,00
		211302.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	30.870,21	70.200,00	39.746,01	30.453,99	0,00
		211302.521100 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		211302.523100 Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	322,70	800,00	260,00	540,00	0,00
		211302.527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	5.694,58	5.500,00	16.385,10	-10.885,10	0,00
		211302.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	4.901,31	5.000,00	3.333,98	1.666,02	0,00
		211302.529100 Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	18.864,93	52.200,00	16.820,12	35.379,88	0,00
		211302.529154 Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	210,58	3.200,00	550,27	2.649,73	0,00
		211302.529155 Veranstaltungen	876,11	3.000,00	2.396,54	603,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	408,77	200,00	221,27	-21,27	0,00
		211302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221,27	200,00	221,27	-21,27	0,00
		211302.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.531875 Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.456,72	1.600,00	1.949,72	-349,72	0,00
		211302.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	622,10	1.000,00	818,09	181,91	0,00
		211302.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	834,62	200,00	1.131,63	-931,63	0,00
		211302.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211302

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Frau Caroline Schultz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		211302.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.428,78	433.400,00	376.328,93	57.071,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.480,18	-233.400,00	-188.302,90	-45.097,10	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.480,18	-233.400,00	-188.302,90	-45.097,10	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638,90	500,00	651,03	-151,03	0,00
		211302.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	638,90	500,00	651,03	-151,03	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.119,08	-233.900,00	-188.953,93	-44.946,07	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	221,27	200,00	221,27	-21,27
571 + 574	211302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221,27	200,00	221,27	-21,27
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	221,27	200,00	221,27	-21,27
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211302

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
		211302.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.831,65	165.000,00	92.170,33	72.829,67	
		211302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.831,65	165.000,00	92.170,33	72.829,67	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,94	0,00	38,50	-38,50	
		211302.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5,94	0,00	38,50	-38,50	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.613,40	0,00	53.798,98	-53.798,98	
		211302.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	6.753,54	-6.753,54	
		211302.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.613,40	0,00	47.045,44	-47.045,44	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.450,99	200.000,00	181.007,81	18.992,19	
70	10	Personalauszahlungen	281.693,08	361.400,00	334.411,93	26.988,07	0,00
		211302.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.833,63	361.400,00	261.986,21	99.413,79	0,00
		211302.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.324,10	0,00	17.529,81	-17.529,81	0,00
		211302.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.535,35	0,00	54.895,91	-54.895,91	0,00
		211302.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	31.532,75	70.200,00	38.647,03	31.552,97	0,00
		211302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		211302.723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	322,70	800,00	260,00	540,00	0,00
		211302.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.044,05	10.500,00	19.768,73	-9.268,73	0,00
		211302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.166,00	58.400,00	18.618,30	39.781,70	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.445,66	1.600,00	1.691,46	-91,46	0,00
		211302.743100 Geschäftsauszahlungen	1.445,66	1.600,00	1.691,46	-91,46	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.671,49	433.200,00	374.750,42	58.449,58	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.220,50	-233.200,00	-193.742,61	-39.457,39	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211302

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Frau Caroline Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		211302.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-104.220,50	-233.200,00	-193.742,61	-39.457,39	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211302.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-		Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkte	211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)		Frau Caroline Schultz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	2021	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2113021601 Vermögen im GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)					
211302.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113021900 FW EDV					
211302.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	2115000000	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Betrieb der Grundschule Fritz-Reuter-Schule durch die Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel sowie des übrigen Schulbedarfes. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen. Weiterentwicklung der Schule zur offenen Ganztagschule.

Empfänger

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung.

Ausstattung der Sachmittel, insbesondere der EDV auf dem Stand der aktuellen Technik.

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
Schulgesetz Schleswig-Holstein

Allgemeine Ziele

Rechnungsstellung der Schulkostenbeiträge innerhalb von vier Wochen nach Stichtag.

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrkräfte und Hilfspersonal, Kooperationspartner

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211500

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.712,80	400,00	312,31	87,69	
		211500.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	
		211500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	312,80	400,00	312,31	87,69	
		211500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	673,30	200,00	149,84	50,16	
		211500.441100 Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS	150,30	100,00	0,00	100,00	
		211500.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,00	100,00	149,84	-49,84	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.285,33	89.300,00	19.220,80	70.079,20	
		211500.448100 Erstattungen vom Land (Digitalpakt)	14.332,47	23.400,00	0,00	23.400,00	
		211500.448200 Gastschulbeiträge	115.952,86	64.400,00	19.220,80	45.179,20	
		211500.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		211500.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	
		211500.448805 Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
		211500.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211500.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	141.671,43	89.900,00	19.682,95	70.217,05	
50	11	Personalaufwendungen	47.462,50	64.200,00	52.810,66	11.389,34	0,00
		211500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.299,24	9.500,00	8.751,97	748,03	0,00
		211500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.686,96	50.900,00	31.952,60	18.947,40	0,00
		211500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.859,83	3.800,00	2.922,86	877,14	0,00
		211500.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887,53	0,00	2.245,43	-2.245,43	0,00
		211500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.042,33	0,00	6.714,17	-6.714,17	0,00
		211500.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	686,61	0,00	214,96	-214,96	0,00
		211500.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	8,67	-8,67	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.772,01	107.001,46	76.531,31	30.470,15	10.513,33
		211500.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.523100 Miete Kopierer	11.419,89	10.100,00	10.110,00	-10,00	0,00
		211500.523200 Leasing Telefonanlage	4.222,54	4.400,00	4.115,52	284,48	0,00
		211500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		211500.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	27.659,87	30.000,00	24.399,49	5.600,51	5.600,51
		211500.527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	16.242,01	19.701,46	14.788,64	4.912,82	4.912,82
		211500.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.529121 Kosten für sonstige schulische Angebote	3.720,82	0,00	648,37	-648,37	0,00
		211500.529140 Werk- und Kunstunterricht	1.341,53	2.300,00	1.992,94	307,06	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211500

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Frau Caroline Schultz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		211500.529145 Schülerbücherei	590,66	1.200,00	778,80	421,20	0,00
		211500.529146 Lehrerbücherei	132,51	600,00	123,00	477,00	0,00
		211500.529150 Lernmittel	11.397,93	14.400,00	12.980,05	1.419,95	0,00
		211500.529151 Kopien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.298,93	4.700,00	2.875,95	1.824,05	0,00
		211500.529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	1.810,07	18.000,00	3.718,55	14.281,45	0,00
		211500.529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.529157 Hauswirtschaftsunterricht	635,25	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		211500.529158 Sensorische Integration	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.236,25	10.200,00	13.484,19	-3.284,19	0,00
		211500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.236,25	10.200,00	13.484,19	-3.284,19	0,00
		211500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		211500.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.778,43	27.400,00	26.817,11	582,89	0,00
		211500.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	100,00	25,00	75,00	0,00
		211500.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.328,40	2.100,00	1.180,72	919,28	0,00
		211500.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	489,45	700,00	530,75	169,25	0,00
		211500.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	2.260,50	1.600,00	2.910,44	-1.310,44	0,00
		211500.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		211500.544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	21.699,60	22.700,00	22.170,20	529,80	0,00
		211500.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.249,19	216.801,46	169.643,27	47.158,19	10.513,33
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.577,76	-126.901,46	-149.960,32	23.058,86	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.577,76	-126.901,46	-149.960,32	23.058,86	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826.295,40	876.400,00	744.806,00	131.594,00	
		211500.481100 Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Torneschter Schüler	826.295,40	876.400,00	744.806,00	131.594,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.873,87	573.800,00	528.130,40	45.669,60	0,00
		211500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	258,84	500,00	210,14	289,86	0,00
		211500.581110 ILV - Bauhofleistungen an 573820	530,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		211500.581120 ILV - Reinigungskosten an 573850	113.053,29	130.000,00	118.368,56	11.631,44	0,00
		211500.581125 ILV - Hausmeisterkosten an 573840	72.056,04	70.300,00	62.782,16	7.517,84	0,00
		211500.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145	68.760,17	74.000,00	76.203,59	-2.203,59	0,00
		211500.581150 ILV - Schulsozialarbeit an 243600	35.814,52	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
		211500.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188	259.401,01	270.400,00	270.565,95	-165,95	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	247.843,77	175.698,54	66.715,28	108.983,26	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkte	211500	Grundschulen	
		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Caroline Schultz

		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.236,25	10.200,00	13.484,19	-3.284,19
571 + 574	211500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.236,25	10.200,00	13.484,19	-3.284,19
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	312,80	400,00	312,31	87,69
571 + 574	211500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	312,80	400,00	312,31	87,69
571 + 574	211500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	12.923,45	9.800,00	13.171,88	-3.371,88
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211500

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	
		211500.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.400,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		211500.641100 Mieten und Pachten	944,80	200,00	149,84	50,16	
		211500.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,30	100,00	0,00	100,00	
		211500.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	794,50	100,00	149,84	-49,84	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.894,47	89.300,00	115.952,86	-26.652,86	
		211500.648100 Erstattungen vom Land	14.332,47	23.400,00	0,00	23.400,00	
		211500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	64.400,00	115.952,86	-51.552,86	
		211500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		211500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.562,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
		211500.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.239,27	89.500,00	116.102,70	-26.602,70	
70	10	Personalauszahlungen	46.848,10	64.200,00	53.050,81	11.149,19	0,00
		211500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.361,75	9.500,00	8.992,12	507,88	0,00
		211500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.686,96	50.900,00	31.952,60	18.947,40	0,00
		211500.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.869,53	3.800,00	2.922,86	877,14	0,00
		211500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887,53	0,00	2.245,43	-2.245,43	0,00
		211500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.042,33	0,00	6.714,17	-6.714,17	0,00
		211500.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	223,63	-223,63	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.105,80	107.001,46	75.195,35	31.806,11	10.513,33
		211500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.723100 Mieten und Pachten	11.419,89	10.100,00	10.110,00	-10,00	0,00
		211500.723200 Leasing	4.279,82	4.400,00	4.441,18	-41,18	0,00
		211500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		211500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.690,52	49.701,46	34.847,28	14.854,18	10.513,33
		211500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.715,57	42.300,00	25.796,89	16.503,11	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		211500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.646,73	27.400,00	26.915,35	484,65	0,00
		211500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	25,00	75,00	0,00
		211500.743100 Geschäftsauszahlungen	3.947,13	4.600,00	4.720,15	-120,15	0,00
		211500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.699,60	22.700,00	22.170,20	529,80	0,00
		211500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.600,63	206.601,46	155.161,51	51.439,95	10.513,33
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.361,36	-117.101,46	-39.058,81	-78.042,65	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben
Produkte	211500	Grundschulen Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	4.474,22	7.293,91	1.729,50	5.564,41	6.761,41
		211500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.099,08	7.293,91	532,50	6.761,41	6.761,41
		211500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	375,14	0,00	1.197,00	-1.197,00	0,00
		211500.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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
		211500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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)	4.474,22	7.293,91	1.729,50	5.564,41	6.761,41
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.474,22	-7.293,91	-1.729,50	-5.564,41	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211500.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-76.835,58	-124.395,37	-40.788,31	-83.607,06	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211500

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Frau Caroline Schultz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020		2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2115001401 FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen					
211500.783100	4.099,08	7.293,91	532,50	6.761,41	1.461,41
211500.783200 Sammelposten für Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €	375,14	0,00	1.197,00	-1.197,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.474,22	-7.293,91	-1.729,50	-5.564,41	-1.461,41
2115001402 FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln					
211500.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211500.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115001403 FRS - Spielgerät für den Pausenhof					
211500.681800 Zuschuss des Schulvereins der FRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211500.681800 Zuschuss des Schulvereins der FRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211500.783100 Klettergerüst auf dem Schulhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211500.783100 Klettergerüst auf dem Schulhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.474,22	-7.293,91	-1.729,50	-5.564,41	-1.461,41
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2115002101 FRS -Fallschutz Schulhof-					
211500.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00

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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	2115010000	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen Planung der Hallenzeiten / Vergabe der Sporthallen Abrechnung der Benutzungsgebühren

Empfänger

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports
Hohe Auslastung der Nutzungszeiten.

Allgemeine Ziele

Fortschreibung der Benutzungsgebührenordnung

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
Schulgesetz Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte,
Sportvereine, Kooperationspartner

freiwillige Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211501

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.469,98	55.700,00	32.503,56	23.196,44	
		211501.432100 Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	25.469,98	55.700,00	32.503,56	23.196,44	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	
		211501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211501.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	25.469,98	56.200,00	32.503,56	23.696,44	
50	11	Personalaufwendungen	3.612,15	3.900,00	2.445,38	1.454,62	0,00
		211501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.259,85	1.400,00	1.250,41	149,59	0,00
		211501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.399,97	1.900,00	496,53	1.403,47	0,00
		211501.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	571,97	600,00	542,49	57,51	0,00
		211501.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,53	0,00	39,86	-39,86	0,00
		211501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290,83	0,00	105,82	-105,82	0,00
		211501.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	9,31	-9,31	0,00
		211501.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	0,96	-0,96	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,05	7.163,82	3.085,59	4.078,23	4.958,83
		211501.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	880,60	-880,60	0,00
		211501.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	2.745,05	7.163,82	2.204,99	4.958,83	4.958,83
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.535,47	0,00	1.577,75	-1.577,75	0,00
		211501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.535,47	0,00	1.577,75	-1.577,75	0,00
		211501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		211501.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.892,67	11.063,82	7.108,72	3.955,10	4.958,83
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.577,31	45.136,18	25.394,84	19.741,34	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.577,31	45.136,18	25.394,84	19.741,34	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.847,03	161.000,00	183.811,37	-22.811,37	0,00
		211501.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		211501.581120 ILV - Reinigungskosten	26.728,25	29.000,00	28.128,07	871,93	0,00
		211501.581125 ILV - Hausmeisterkosten	2.886,25	3.100,00	9.417,32	-6.317,32	0,00
		211501.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkte	211501	Grundschulen Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	Frau Caroline Schultz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		211501.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145	29.395,78	32.800,00	32.600,72	199,28	0,00
		211501.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188	114.836,75	96.000,00	113.665,26	-17.665,26	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.269,72	-115.863,82	-158.416,53	42.552,71	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.535,47	0,00	1.577,75	-1.577,75
571 + 574	211501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.535,47	0,00	1.577,75	-1.577,75
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	1.535,47	0,00	1.577,75	-1.577,75
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211501

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.469,98	55.700,00	32.503,56	23.196,44	
		211501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.469,98	55.700,00	32.503,56	23.196,44	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	
		211501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.469,98	56.200,00	32.503,56	23.696,44	
70	10	Personalauszahlungen	3.626,65	3.900,00	2.449,04	1.450,96	0,00
		211501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.272,41	1.400,00	1.254,07	145,93	0,00
		211501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.399,97	1.900,00	496,53	1.403,47	0,00
		211501.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	573,91	600,00	542,49	57,51	0,00
		211501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,53	0,00	39,86	-39,86	0,00
		211501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290,83	0,00	105,82	-105,82	0,00
		211501.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	10,27	-10,27	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,05	7.163,82	3.085,59	4.078,23	4.958,83
		211501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	880,60	-880,60	0,00
		211501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.745,05	7.163,82	2.204,99	4.958,83	4.958,83
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)	6.371,70	11.063,82	5.534,63	5.529,19	4.958,83
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.098,28	45.136,18	26.968,93	18.167,25	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.653,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		211501.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		211501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	3.580,79	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)	8.653,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.653,19	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich		21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-		
Produktgruppe		211	Schulträgeraufgaben		
Produkte		211501	Grundschulen		
			Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule		Frau Caroline Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211501.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211501.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	10.445,09	45.136,18	26.968,93	18.167,25	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211501.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS	Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	2115020000	Sprachintensivmaßnahme an der FRS
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Mittagsverpflegung und nachschulischer Betreuung durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe durch

1. Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmaterial und des übrigen Sachbedarfes
2. Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
3. Sicherstellung der übrigen Voraussetzungen zur Einhaltung vertraglichen Vereinbarungen und des Konzeptes der Maßnahme
4. Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg vertreten durch die Kosoz.

Empfänger

Rückkehr der Kinder in ihre Heimatschulen nach einem oder max. zwei Schuljahren

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Finanzierung - Fortschreibung der Tagessätze
Fortbestand der Maßnahme

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, jedoch vertragsgebunden
Vertrag: "Leistungs- und Prüfvereinbarung gemäß § 75 Abs. 3 SGB XII für die Sprachintensivmaßnahme Fritz- Reuter-Schule in Tornesch"

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Erzieher/Innen, Lehrkräfte des Förderzentrums, Kreis Pinneberg, Kosoz (Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise)

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211502

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812,50	6.000,00	927,00	5.073,00	
		211502.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	3.812,50	6.000,00	927,00	5.073,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.101,10	121.900,00	70.825,68	51.074,32	
		211502.448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	1.297,50	500,00	306,00	194,00	
		211502.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	118.803,60	121.400,00	70.519,68	50.880,32	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211502.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	123.913,60	127.900,00	71.752,68	56.147,32	
50	11	Personalaufwendungen	101.180,76	102.300,00	55.227,22	47.072,78	0,00
		211502.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700,00	2.500,53	199,47	0,00
		211502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.101,78	98.500,00	39.335,48	59.164,52	0,00
		211502.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100,00	874,55	225,45	0,00
		211502.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.061,05	0,00	4.069,32	-4.069,32	0,00
		211502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.079,65	0,00	8.376,58	-8.376,58	0,00
		211502.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0,00	68,83	-68,83	0,00
		211502.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	1,93	-1,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587,71	7.500,00	1.913,29	5.586,71	0,00
		211502.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		211502.527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	4.026,00	6.000,00	1.882,80	4.117,20	0,00
		211502.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.561,71	1.000,00	30,49	969,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		211502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211502.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	143,50	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	335,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		211502.543100 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		211502.545800 Erstattung an übrige Bereiche	335,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		211502.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.246,97	112.300,00	57.140,51	55.159,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.666,63	15.600,00	14.612,17	987,83	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.666,63	15.600,00	14.612,17	987,83	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211502

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

Frau Caroline Schultz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211502.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211502.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211502.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211502.581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211502.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211502.581145 Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.666,63	15.600,00	14.612,17	987,83	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	211502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211502

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			3.308,00	6.000,00	697,00	5.303,00	
		211502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.308,00	6.000,00	697,00	5.303,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.554,12	121.900,00	56.517,84	65.382,16	
		211502.648000 Erstattungen vom Bund	1.527,00	500,00	468,00	32,00	
		211502.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	163.027,12	121.400,00	56.049,84	65.350,16	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.862,12	127.900,00	57.214,84	70.685,16	
70	10	Personalauszahlungen	100.934,98	102.300,00	55.234,60	47.065,40	0,00
		211502.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.544,68	2.700,00	2.507,91	192,09	0,00
		211502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.101,78	98.500,00	39.335,48	59.164,52	0,00
		211502.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.147,82	1.100,00	874,55	225,45	0,00
		211502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.061,05	0,00	4.069,32	-4.069,32	0,00
		211502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.079,65	0,00	8.376,58	-8.376,58	0,00
		211502.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	70,76	-70,76	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981,71	7.500,00	2.987,29	4.512,71	0,00
		211502.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		211502.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.981,71	7.000,00	2.987,29	4.012,71	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	367,76	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		211502.743100 Geschäftsauszahlungen	32,76	500,00	0,00	500,00	0,00
		211502.745800 Erstattung an übrige Bereiche	335,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.284,45	112.300,00	58.221,89	54.078,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.577,67	15.600,00	-1.007,05	16.607,05	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		211502.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211502

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

Frau Caroline Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211502.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211502.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	61.577,67	15.600,00	-1.007,05	16.607,05	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211502.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-		Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkte	211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS		Frau Caroline Schultz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	2021	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2115021601 Vermögen im GWG-Pool (> 150 € < 1.000 €)					
211502.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211503

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)

Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt 2115030000 **Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Fritz-Reuter-Schule als Offene Ganztagschule in der Primärstufe für schulpflichtige und schulfähige Kinder aus Tornesch und den Umlandgemeinden.

Empfänger **Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

freiw. Leistung **Objekte**

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211503

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211503.414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztags schule	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211503.432100 Elternbeiträge für den Ganztag und Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211503.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	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	128.315,30	23.100,00	21.876,39	1.223,61	0,00
		211503.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	1.580,00	8.100,00	14.852,85	-6.752,85	0,00
		211503.527110 Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	9.270,21	7.000,00	4.778,31	2.221,69	0,00
		211503.529100 Aufwendungen an Kooperations- partner des Ganztags	117.223,17	0,00	500,00	-500,00	0,00
		211503.529154 Veranstaltungen in der Ferien- betreuung	0,00	4.000,00	993,53	3.006,47	0,00
		211503.529155 Veranstaltungen	241,92	4.000,00	751,70	3.248,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	607,38	0,00	607,38	-607,38	0,00
		211503.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	607,38	0,00	607,38	-607,38	0,00
		211503.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	360.000,00	214.084,11	145.915,89	10.000,00
		211503.531800 Unterschussabdeckung Träger Ganztagsbetreuung	0,00	360.000,00	214.084,11	145.915,89	10.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	810,00	2.300,00	500,23	1.799,77	0,00
		211503.543100 Geschäftsaufwendungen	730,36	1.000,00	343,22	656,78	0,00
		211503.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	79,64	1.300,00	157,01	1.142,99	0,00
		211503.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.732,68	385.400,00	237.068,11	148.331,89	10.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.732,68	-385.400,00	-237.068,11	-148.331,89	
46	20	+ Finanzerträge	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	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211503

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)

Frau Caroline Schultz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.732,68	-385.400,00	-237.068,11	-148.331,89	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,98	0,00	384,74	-384,74	0,00
		211503.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	84,98	0,00	384,74	-384,74	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.817,66	-385.400,00	-237.452,85	-147.947,15	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	607,38	0,00	607,38	-607,38
571 + 574	211503.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	607,38	0,00	607,38	-607,38
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	607,38	0,00	607,38	-607,38
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211503

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211503.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211503.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	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	114.028,78	23.100,00	34.972,91	-11.872,91	0,00
		211503.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211503.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.747,15	15.100,00	18.544,22	-3.444,22	0,00
		211503.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	103.281,63	8.000,00	16.428,69	-8.428,69	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	360.000,00	125.174,01	234.825,99	10.000,00
		211503.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	360.000,00	125.174,01	234.825,99	10.000,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	775,32	2.300,00	478,75	1.821,25	0,00
		211503.743100 Geschäftsauszahlungen	775,32	2.300,00	478,75	1.821,25	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.804,10	385.400,00	160.625,67	224.774,33	10.000,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.804,10	-385.400,00	-160.625,67	-224.774,33	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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	3.036,88	-3.036,88	0,00
		211503.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	3.036,88	-3.036,88	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

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211503

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)

Frau Caroline Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	3.036,88	-3.036,88	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-3.036,88	3.036,88	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211503.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211503.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-114.804,10	-385.400,00	-163.662,55	-221.737,45	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211503.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

4 Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

5 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	217	Schulträgeraufgaben	
Produkte	217000	Gymnasien	Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Gymnasien
----------------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch

Zahlung von Schulkostenbeiträgen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Bedardeckende Versorgung an der gewünschten Schule im Rahmen der freien Schulwahl
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig	Schulträger
Schulgesetz Schleswig-Holstein	
frei. Leistung	Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 21
 Produktgruppe 217
 Produkte 217000

Schulträgeraufgaben
 Gymnasien
 Gymnasien

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		217000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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
		217000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	514.266,36	390.000,00	533.112,08	-143.112,08	0,00
		217000.545220 Schulkostenbeiträge	514.266,36	390.000,00	533.112,08	-143.112,08	0,00
		217000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514.266,36	390.000,00	533.112,08	-143.112,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-514.266,36	-390.000,00	-533.112,08	143.112,08	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-514.266,36	-390.000,00	-533.112,08	143.112,08	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-514.266,36	-390.000,00	-533.112,08	143.112,08	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	217000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 21
 Produktgruppe 217
 Produkte 217000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien
 Gymnasien

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	760.073,57	390.000,00	539.300,88	-149.300,88	0,00
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	760.073,57	390.000,00	539.300,88	-149.300,88	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	760.073,57	390.000,00	539.300,88	-149.300,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-760.073,57	-390.000,00	-539.300,88	149.300,88	
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-760.073,57	-390.000,00	-539.300,88	149.300,88	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		217000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkte	217000	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	218	Schulträgeraufgaben	
Produkte	218110	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
		Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen	Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	2181100000	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch

Zahlung von Schulkostenbeiträgen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Bedardeckende Versorgung an der gewünschten Schule im Rahmen der freien Schulwahl
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig	Schulträger, Schüler/Innen
Schulgesetz Schleswig-Holstein	
frei. Leistung	Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkte 218110

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen

Frau Katja Koch

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		218110.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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
		218110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	1.770,00	50.000,00	76.575,00	-26.575,00	0,00
		218110.545220 Schulkostenbeiträge	1.770,00	50.000,00	76.575,00	-26.575,00	0,00
		218110.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.770,00	50.000,00	76.575,00	-26.575,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.770,00	-50.000,00	-76.575,00	26.575,00	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.770,00	-50.000,00	-76.575,00	26.575,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.770,00	-50.000,00	-76.575,00	26.575,00	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	218110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkte 218110

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.770,00	50.000,00	76.575,00	-26.575,00	0,00
		218110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.770,00	50.000,00	76.575,00	-26.575,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.770,00	50.000,00	76.575,00	-26.575,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.770,00	-50.000,00	-76.575,00	26.575,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		218110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218110.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218110.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.770,00	-50.000,00	-76.575,00	26.575,00	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		218110.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
Produkte	218110	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen	Frau Caroline Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	218	Schulträgeraufgaben	
Produkte	218200	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
		Gemeinschaftsschulen	Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	2182000000	Gemeinschaftsschulen
----------------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch.
Zahlung von Schulkostenbeiträgen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Bedardeckende Versorgung an der gewünschten Schule im Rahmen der freien Schulwahl
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig	Schulträger, Schüler/Innen
Schulgesetz Schleswig-Holstein	
freiw. Leistung	Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkte 218200

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Gemeinschaftsschulen

Frau Katja Koch

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.858,82	214.100,00	203.779,57	10.320,43	
		218200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	183.858,82	214.100,00	203.779,57	10.320,43	
		218200.448400 Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		218200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	183.858,82	214.100,00	203.779,57	10.320,43	
50	11	Personalaufwendungen	188.752,68	234.400,00	209.760,11	24.639,89	0,00
		218200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.118,15	16.200,00	15.003,46	1.196,54	0,00
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.028,04	211.800,00	146.941,41	64.858,59	0,00
		218200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	27,00	-27,00	0,00
		218200.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	6.863,58	6.400,00	6.509,85	-109,85	0,00
		218200.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.504,03	0,00	9.972,49	-9.972,49	0,00
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.590,98	0,00	30.881,41	-30.881,41	0,00
		218200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.647,90	0,00	412,92	-412,92	0,00
		218200.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	11,57	-11,57	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,60	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,60	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		218200.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.173,07	17.200,00	17.110,92	89,08	0,00
		218200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218200.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	17.173,07	17.200,00	17.110,92	89,08	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	754.133,33	952.200,00	754.133,33	198.066,67	0,00
		218200.531300 Verbandumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen	0,00	198.100,00	0,00	198.100,00	0,00
		218200.532300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	754.133,33	754.100,00	754.133,33	-33,33	0,00
		218200.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.325.621,43	1.290.000,00	1.318.349,79	-28.349,79	0,00
		218200.545220 Schulkostenbeiträge	1.325.621,43	1.290.000,00	1.318.349,79	-28.349,79	0,00
		218200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.285.895,11	2.495.300,00	2.299.354,15	195.945,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.102.036,29	-2.281.200,00	-2.095.574,58	-185.625,42	
46	20	+ Finanzerträge	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	

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	218	Schulträgeraufgaben	
Produkte	218200	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
		Gemeinschaftsschulen	Frau Caroline Schultz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.102.036,29	-2.281.200,00	-2.095.574,58	-185.625,42	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.102.036,29	-2.281.200,00	-2.095.574,58	-185.625,42	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.173,07	17.200,00	17.110,92	89,08
571 + 574	218200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	218200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	17.173,07	17.200,00	17.110,92	89,08
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	17.173,07	17.200,00	17.110,92	89,08
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkte 218200

Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Gemeinschaftsschulen

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	214.100,00	183.858,82	30.241,18	
		218200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	214.100,00	183.858,82	30.241,18	
		218200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	214.100,00	183.858,82	30.241,18	
70	10	Personalauszahlungen	187.278,07	234.400,00	209.804,37	24.595,63	0,00
		218200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.268,17	16.200,00	15.047,72	1.152,28	0,00
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.028,04	211.800,00	146.941,41	64.858,59	0,00
		218200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	27,00	-27,00	0,00
		218200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.886,85	6.400,00	6.509,85	-109,85	0,00
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.504,03	0,00	9.972,49	-9.972,49	0,00
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.590,98	0,00	30.881,41	-30.881,41	0,00
		218200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	424,49	-424,49	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,60	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		218200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,60	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	770.501,67	952.200,00	754.133,33	198.066,67	0,00
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	16.368,34	198.100,00	0,00	198.100,00	0,00
		218200.732300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	754.133,33	754.100,00	754.133,33	-33,33	0,00
		218200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.450.522,29	1.290.000,00	1.693.704,77	-403.704,77	0,00
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.450.522,29	1.290.000,00	1.693.704,77	-403.704,77	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.408.516,63	2.478.100,00	2.657.642,47	-179.542,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.408.516,63	-2.264.000,00	-2.473.783,65	209.783,65	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		218200.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	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
		218200.782100 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
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	218	Schulträgeraufgaben
Produkte	218200	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
		Gemeinschaftsschulen

Frau Caroline Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.408.516,63	-2.264.000,00	-2.473.783,65	209.783,65	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Förderzentren	
Produkte	221000	Förderzentren	Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	2210000000	Förderzentren
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch im Förderzentrum oder vor Ort (inklusive Beschulung).
Zahlung von Schulkostenbeiträgen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wohnortnahe, bedarfsdeckende Versorgung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig
Schulgesetz Schleswig-Holstein

Schulträger

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 22
 Produktgruppe 221
 Produkte 221000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Förderzentren
 Förderzentren

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221000.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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	100,00	0,00	100,00	0,00
		221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221000.527110 Sprachheilambulatorium	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	85.922,78	97.000,00	83.333,70	13.666,30	0,00
		221000.545220 Schulkostenbeiträge	85.922,78	97.000,00	83.333,70	13.666,30	0,00
		221000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.922,78	97.100,00	83.333,70	13.766,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.922,78	-97.100,00	-83.333,70	-13.766,30	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.922,78	-97.100,00	-83.333,70	-13.766,30	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-85.922,78	-97.100,00	-83.333,70	-13.766,30	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 22
 Produktgruppe 221
 Produkte 221000

Schulträgeraufgaben
 Förderzentren
 Förderzentren

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	100,00	0,00	100,00	0,00
		221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	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	180.690,40	97.000,00	80.878,60	16.121,40	0,00
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	180.690,40	97.000,00	80.878,60	16.121,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.690,40	97.100,00	80.878,60	16.221,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.690,40	-97.100,00	-80.878,60	-16.221,40	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-180.690,40	-97.100,00	-80.878,60	-16.221,40	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	22	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	221	Schulträgeraufgaben	
Produkte	221000	Förderzentren	
		Förderzentren	Frau Caroline Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkte	241000	Schülerbeförderung	Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	2410000000	Schülerbeförderung
----------------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Sicherung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den Tornescher Schulen sowie die Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an den Beförderungskosten mit den Eltern und dem Kreis Pinneberg.

Empfänger

Bedarfsgerechte Versorgung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Schulgesetz Schleswig-Holstein,
 Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg,
 Richtlinien der Stadt Tornesch

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen,
 Schulbusfahrer, Schulbehörden

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 24
 Produktgruppe 241
 Produkte 241000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	600,32	-600,32	
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	600,32	-600,32	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		241000.432100 Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	
		241000.432110 Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		241000.448700 Ersätze aus Versicherungs- leistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		241000.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
		241000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
		241000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	100,00	600,32	-500,32	
50	11	Personalaufwendungen	9.116,92	9.200,00	11.036,59	-1.836,59	0,00
		241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700,00	2.500,53	199,47	0,00
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.070,70	5.400,00	5.777,06	-377,06	0,00
		241000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100,00	1.084,97	15,03	0,00
		241000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261,57	0,00	374,08	-374,08	0,00
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	846,37	0,00	1.229,19	-1.229,19	0,00
		241000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0,00	68,83	-68,83	0,00
		241000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	1,93	-1,93	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
		241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	3.508,05	0,00	8.919,50	-8.919,50	0,00
		241000.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241000.542930 Schülerbeförderungskosten	3.508,05	0,00	8.919,50	-8.919,50	0,00
		241000.542931 Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241000.543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.624,97	9.200,00	19.956,09	-10.756,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.624,97	-9.100,00	-19.355,77	10.255,77	
46	20	+ Finanzerträge	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	

Produktbereich 24
 Produktgruppe 241
 Produkte 241000

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Frau Caroline Schultz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.624,97	-9.100,00	-19.355,77	10.255,77	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.624,97	-9.100,00	-19.355,77	10.255,77	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	241000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 24
 Produktgruppe 241
 Produkte 241000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,53	0,00	342,19	-342,19	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	169,53	0,00	342,19	-342,19	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		241000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		241000.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,53	100,00	342,19	-242,19	
70	10	Personalauszahlungen	8.871,14	9.200,00	11.043,97	-1.843,97	0,00
		241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.544,68	2.700,00	2.507,91	192,09	0,00
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.070,70	5.400,00	5.777,06	-377,06	0,00
		241000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.147,82	1.100,00	1.084,97	15,03	0,00
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261,57	0,00	374,08	-374,08	0,00
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	846,37	0,00	1.229,19	-1.229,19	0,00
		241000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	70,76	-70,76	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
		241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	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	4.106,82	0,00	12.044,76	-12.044,76	0,00
		241000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.106,82	0,00	12.044,76	-12.044,76	0,00
		241000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.977,96	9.200,00	23.088,73	-13.888,73	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.808,43	-9.100,00	-22.746,54	13.646,54	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		241000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		241000.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		241000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 24
 Produktgruppe 241
 Produkte 241000

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Frau Caroline Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		241000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-12.808,43	-9.100,00	-22.746,54	13.646,54	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241000.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	24	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben	
Produkte	243500	Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	2435000000	Medienzentrum des Kreises Pinneberg
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg
 Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen
 Vorhaltung von Schulmedien zur Ausleihe an Schulen des Kreises Pinneberg für die Unterrichtsgestaltung

Empfänger

Bereitstellung und Betrieb des Kreismedienzentrums in Tornesch

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Vertrag mit dem Kreis Pinneberg

Zielgruppen

Schulleitung und Lehrkräfte, Kreis Pinneberg, Lehrkräfte und Hilfspersonal, Schüler/Innen

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

Frau Katja Koch

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	140,00	860,00	
		243500.432100 Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	100,00	1.000,00	140,00	860,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
		243500.448200 Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
		243500.448800 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	22.100,00	23.000,00	22.140,00	860,00	
50	11	Personalaufwendungen	12.179,08	12.400,00	13.005,12	-605,12	0,00
		243500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700,00	2.500,53	199,47	0,00
		243500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500,75	8.600,00	7.338,64	1.261,36	0,00
		243500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100,00	1.084,97	15,03	0,00
		243500.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419,72	0,00	478,48	-478,48	0,00
		243500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.320,33	0,00	1.531,74	-1.531,74	0,00
		243500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0,00	68,83	-68,83	0,00
		243500.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	1,93	-1,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636,51	15.519,03	7.747,68	7.771,35	7.761,35
		243500.527110 Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	2.847,17	14.488,37	7.007,73	7.480,64	7.470,64
		243500.527150 Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	789,34	1.030,66	739,95	290,71	290,71
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.235,39	0,00	1.235,39	-1.235,39	0,00
		243500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.235,39	0,00	1.235,39	-1.235,39	0,00
		243500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	10,00	-10,00	0,00
		243500.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
		243500.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.050,98	27.919,03	21.998,19	5.920,84	7.761,35
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.049,02	-4.919,03	141,81	-5.060,84	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.049,02	-4.919,03	141,81	-5.060,84	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243500.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243500.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	24	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben	
Produkte	243500	Sonstige schulische Aufgaben	
		Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Caroline Schultz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		243500.581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243500.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.049,02	-4.919,03	141,81	-5.060,84	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.235,39	0,00	1.235,39	-1.235,39
571 + 574	243500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.235,39	0,00	1.235,39	-1.235,39
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	1.235,39	0,00	1.235,39	-1.235,39
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Medienzentrums des Kreises Pinneberg

Frau Katja Koch

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	140,00	860,00	
		243500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	1.000,00	140,00	860,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
		243500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
		243500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100,00	23.000,00	140,00	22.860,00	
70	10	Personalauszahlungen	11.933,30	12.400,00	13.012,50	-612,50	0,00
		243500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.544,68	2.700,00	2.507,91	192,09	0,00
		243500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500,75	8.600,00	7.338,64	1.261,36	0,00
		243500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.147,82	1.100,00	1.084,97	15,03	0,00
		243500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419,72	0,00	478,48	-478,48	0,00
		243500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.320,33	0,00	1.531,74	-1.531,74	0,00
		243500.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	70,76	-70,76	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,09	15.519,03	8.888,25	6.630,78	7.761,35
		243500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.895,09	15.519,03	8.888,25	6.630,78	7.761,35
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	10,00	-10,00	0,00
		243500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.828,39	27.919,03	21.910,75	6.008,28	7.761,35
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.271,61	-4.919,03	-21.770,75	16.851,72	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	6.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		243500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€	6.176,93	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

Produktbereich	24	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben	
Produkte	243500	Sonstige schulische Aufgaben	
		Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Caroline Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243500.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.094,68	-4.919,03	-21.770,75	16.851,72	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243500

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

Frau Caroline Schultz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2020	2021	2021	(Spalte.5./ Spate.6)	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2435001401 Medienzentrum - Erwerb von beweglichem Vermögen					
243500.783200 Erwerb von beweglichem Vermögen	6.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

4 Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

5 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-		Frau Katja Koch
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkte	243600	Schulsozialarbeit		Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	243600000	Schulsozialarbeit
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Begleitung in Konflikt- und Problemlagen
 Schaffung eigener Angebote zur Prävention
 Weitervermittlung in besondere Angebote zur weiteren Unterstützung

Empfänger

Förderung von Kindern und Jugendlichen an den Tornescher Schulen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, die das Abschlussziel der jeweiligen Schulart erreichen.

Allgemeine Ziele

Weniger Konflikt- und Problemlagen durch präventive Angebote der Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
 Schulgesetz
 Qualitätsmerkmale des Kreises Pinneberg

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kreis Pinneberg, Jugendamt, Schulbehörden

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243600

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Schulsozialarbeit

Frau Katja Koch

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.384,04	303.500,00	315.144,63	-11.644,63	
		243600.448100 Erstattungen vom Land	10.155,60	9.500,00	0,00	9.500,00	
		243600.448200 Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	27.867,06	26.000,00	49.299,27	-23.299,27	
		243600.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	277.361,38	268.000,00	265.845,36	2.154,64	
		243600.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	315.384,04	303.500,00	315.144,63	-11.644,63	
50	11	Personalaufwendungen	250.046,77	246.700,00	253.162,79	-6.462,79	0,00
		243600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700,00	2.500,53	199,47	0,00
		243600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.087,11	242.900,00	194.083,40	48.816,60	0,00
		243600.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100,00	1.295,39	-195,39	0,00
		243600.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.697,75	0,00	13.695,95	-13.695,95	0,00
		243600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.323,63	0,00	41.516,84	-41.516,84	0,00
		243600.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0,00	68,82	-68,82	0,00
		243600.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	1,86	-1,86	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,71	1.500,00	2.596,24	-1.096,24	0,00
		243600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.179,71	1.000,00	2.596,24	-1.596,24	0,00
		243600.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243600.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	2,40	500,00	0,00	500,00	0,00
		243600.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	2,40	500,00	0,00	500,00	0,00
		243600.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.228,88	248.700,00	255.759,03	-7.059,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	64.155,16	54.800,00	59.385,60	-4.585,60	
46	20	+ Finanzerträge	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	

Produktbereich	24	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben	
Produkte	243600	Sonstige schulische Aufgaben	
		Schulsozialarbeit	Frau Caroline Schultz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	64.155,16	54.800,00	59.385,60	-4.585,60	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.806,45	49.200,00	0,00	49.200,00	
		243600.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243600.481140 Erträge aus ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243600.481150 Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500	73.806,45	49.200,00	0,00	49.200,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,86	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		243600.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	915,86	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		243600.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	137.045,75	102.700,00	59.385,60	43.314,40	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	243600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 24
Produktgruppe 243
Produkte 243600

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.022,66	303.500,00	326.660,65	-23.160,65	
		243600.648100 Erstattungen vom Land	10.155,60	9.500,00	0,00	9.500,00	
		243600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.867,06	26.000,00	49.299,27	-23.299,27	
		243600.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	268.000,00	277.361,38	-9.361,38	
		243600.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		243600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.022,66	303.500,00	326.660,65	-23.160,65	
70	10	Personalauszahlungen	249.800,99	246.700,00	253.170,17	-6.470,17	0,00
		243600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.544,68	2.700,00	2.507,91	192,09	0,00
		243600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.087,11	242.900,00	194.083,40	48.816,60	0,00
		243600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.147,82	1.100,00	1.295,39	-195,39	0,00
		243600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.697,75	0,00	13.695,95	-13.695,95	0,00
		243600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.323,63	0,00	41.516,84	-41.516,84	0,00
		243600.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	70,68	-70,68	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456,53	1.500,00	3.752,48	-2.252,48	0,00
		243600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-456,53	1.000,00	3.752,48	-2.752,48	0,00
		243600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	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	25,50	500,00	0,00	500,00	0,00
		243600.743100 Geschäftsauszahlungen	25,50	500,00	0,00	500,00	0,00
		243600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.369,96	248.700,00	256.922,65	-8.222,65	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.347,30	54.800,00	69.738,00	-14.938,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		243600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€	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

Produktbereich	24	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben
Produkte	243600	Sonstige schulische Aufgaben Schulsozialarbeit

Frau Caroline Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243600.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243600.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-211.347,30	54.800,00	69.738,00	-14.938,00	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243600.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243600

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Schulsozialarbeit

Frau Caroline Schultz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2020	2021	2021	(Spalte.5./ Spate.6)	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2436001501 Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool < 1.000 €					
243600.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

4 Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

5 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	25	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Stadtarchiv	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibung

Produkt	252000000	Stadtarchiv
----------------	-----------	-------------

Produktbeschreibung

Dokumente zur Geschichte der Stadt Tornesch zu sichern, zu übernehmen, zu verwahren, zu erschließen und zu veröffentlichen. Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung des kulturellen Angebotes Heranführung an die örtliche Geschichte	kein

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Landesarchivgesetz	Kulturinteressierte, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulklassen, Archivarin

freiw. Leistung	Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		252000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	6.771,40	6.800,00	7.620,87	-820,87	0,00
		252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208,48	6.800,00	212,97	6.587,03	0,00
		252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.615,64	0,00	6.532,32	-6.532,32	0,00
		252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13,52	0,00	13,89	-13,89	0,00
		252000.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43,48	0,00	45,57	-45,57	0,00
		252000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	890,28	0,00	816,12	-816,12	0,00
		252000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,30	2.900,00	3.883,69	-983,69	0,00
		252000.523100 Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin	396,00	1.100,00	1.320,00	-220,00	0,00
		252000.523102 Miete Kopierer	698,80	700,00	707,76	-7,76	0,00
		252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	17,05	182,95	0,00
		252000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252000.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252000.529100 Betreuungsvertrag Landesarchiv	812,50	900,00	1.838,88	-938,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	463,30	7.000,00	423,17	6.576,83	0,00
		252000.542110 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		252000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	151,10	-151,10	0,00
		252000.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	463,30	300,00	272,07	27,93	0,00
		252000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		252000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.071,00	16.700,00	11.927,73	4.772,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.071,00	-16.700,00	-11.927,73	-4.772,27	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.071,00	-16.700,00	-11.927,73	-4.772,27	

Produktbereich	25	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		Stadtarchiv	Frau Heidi Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,48	200,00	0,00	200,00	0,00
		252000.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	138,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		252000.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		252000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.209,48	-16.900,00	-11.927,73	-4.972,27	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	252000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkte 252000

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Stadtarchiv

Frau Heidi Gottschalk

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	6.771,40	6.800,00	7.620,87	-820,87	0,00
		252000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208,48	6.800,00	212,97	6.587,03	0,00
		252000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.615,64	0,00	6.532,32	-6.532,32	0,00
		252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13,52	0,00	13,89	-13,89	0,00
		252000.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43,48	0,00	45,57	-45,57	0,00
		252000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	890,28	0,00	816,12	-816,12	0,00
		252000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,30	2.900,00	3.883,69	-983,69	0,00
		252000.723100 Mieten und Pachten	1.094,80	1.800,00	2.027,76	-227,76	0,00
		252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	17,05	182,95	0,00
		252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	812,50	900,00	1.838,88	-938,88	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	463,30	7.000,00	423,17	6.576,83	0,00
		252000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		252000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	151,10	-151,10	0,00
		252000.743100 Geschäftsauszahlungen	463,30	400,00	272,07	127,93	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.071,00	16.700,00	11.927,73	4.772,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.071,00	-16.700,00	-11.927,73	-4.772,27	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	800,00	0,00	800,00	800,00
		252000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00

Produktbereich	25	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		Stadtarchiv	Frau Heidi Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		252000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagever- mögens	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	800,00	0,00	800,00	800,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-800,00	0,00	-800,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		252000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		252000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-10.071,00	-17.500,00	-11.927,73	-5.572,27	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		252000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkte 252000

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Stadtarchiv

Frau Heidi Gottschalk

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020		2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2520001501 Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool <1.000 €					
252000.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252000.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520002001 Beschaffung Archivsoftware AUGIAS-Express 7					
252000.783200	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00

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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	27	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	271	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	271000	Volkshochschulen Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	271000000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Angebote in der Erwachsenenbildung für alle Einwohner/innen der Städte Tornesch und Uetersen (Kooperation mit der VHS Uetersen).

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Nachbargemeinden

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkte 271000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.211,00	20.000,00	13.093,00	6.907,00	
		271000.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	13.211,00	20.000,00	13.093,00	6.907,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		271000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	13.211,00	20.000,00	13.093,00	6.907,00	
50	11	Personalaufwendungen	14.295,76	14.600,00	14.444,65	155,35	0,00
		271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.243,23	14.600,00	11.307,15	3.292,85	0,00
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	766,72	0,00	774,23	-774,23	0,00
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.285,81	0,00	2.363,27	-2.363,27	0,00
		271000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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
		271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271000.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
		271000.531500 Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch-Uetersen	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271000.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271000.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.795,76	112.100,00	111.944,65	155,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.584,76	-92.100,00	-98.851,65	6.751,65	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.584,76	-92.100,00	-98.851,65	6.751,65	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-98.584,76	-92.100,00	-98.851,65	6.751,65	

Produktbereich	27	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	271	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	271000	Volkshochschulen Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Frau Katja Koch

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkte 271000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.043,00	20.000,00	13.211,00	6.789,00	
		271000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.043,00	20.000,00	13.211,00	6.789,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.043,00	20.000,00	13.211,00	6.789,00	
70	10	Personalauszahlungen	14.295,76	14.600,00	114.997,67	-100.397,67	0,00
		271000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.243,23	14.600,00	90.380,53	-75.780,53	0,00
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	766,72	0,00	6.036,68	-6.036,68	0,00
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.285,81	0,00	18.580,46	-18.580,46	0,00
		271000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
		271000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.795,76	112.100,00	212.497,67	-100.397,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.752,76	-92.100,00	-199.286,67	107.186,67	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		271000.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		271000.784100 Auszahlungen aus dem 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

Produktbereich	27	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	271	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	271000	Volkshochschulen	
		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Frau Katja Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		271000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		271000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-99.752,76	-92.100,00	-199.286,67	107.186,67	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		271000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		271000.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	27	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	272000	Büchereien Stadtbücherei	Herr Michael Harbeck

Produktbeschreibung

Produkt	2720000000	Stadtbücherei
----------------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücherund Medienangebots
 Beratung und Information der Büchereibenutzer
 Abwicklung von Ausleihen und Vorbestellungen
 Förderung des Lesens sowie die Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen
 Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene

Empfänger

Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien größtmögliche Nutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände
 Verbesserung der Kundenanbindung und Gewinnung neuer LeserInnen

Allgemeine Ziele

Beibehaltung des derzeitigen Leserbestandes
 Beibehaltung der aktuellen Zahl der Entleihungen
 Steigerung des Kostendeckungsrahmens

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Bindung,
 Vertrag mit dem Büchereiverein,
 Satzung der Stadt Tornesch über die Nutzung der Stadtbücherei

Zielgruppen

Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer/Innen der Stadtbücherei, Kindergärten, Sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Vertragspartner, Büchereizentrale Rendsburg

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkte 272000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Stadtbücherei

Herr Michael Harbeck

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.176,97	41.900,00	107.032,90	-65.132,90	
		272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.176,97	41.800,00	107.032,90	-65.232,90	
		272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272000.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.831,10	15.300,00	11.543,60	3.756,40	
		272000.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	200,00	
		272000.432100 Benutzungsgebühren Leseausweise	14.460,20	15.000,00	11.324,00	3.676,00	
		272000.432110 Benutzungsgebühren Reservierungen	188,50	100,00	174,50	-74,50	
		272000.432120 Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer	182,40	0,00	45,10	-45,10	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.832,06	2.100,00	2.719,50	-619,50	
		272000.442100 Erträge aus Veranstaltungen	5.520,00	1.000,00	2.090,00	-1.090,00	
		272000.442105 Erträge aus dem Verkauf von Getränken	809,00	1.000,00	500,50	499,50	
		272000.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	1.503,06	100,00	129,00	-29,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.108,00	10.100,00	9.120,52	979,48	
		272000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272000.448300 Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	9.108,00	10.000,00	8.631,00	1.369,00	
		272000.448400 Erstattung Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272000.448800 Ersätze	0,00	100,00	489,52	-389,52	
45	7	+ sonstige Erträge	2.494,05	3.500,00	1.191,50	2.308,50	
		272000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272000.456100 Bußgelder	0,00	300,00	46,15	253,85	
		272000.456200 Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	2.494,05	3.200,00	1.145,35	2.054,65	
		272000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	76.442,18	72.900,00	131.608,02	-58.708,02	
50	11	Personalaufwendungen	315.952,04	332.800,00	327.123,62	5.676,38	0,00
		272000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.186,55	332.800,00	256.641,92	76.158,08	0,00
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.405,86	0,00	17.092,97	-17.092,97	0,00
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.359,63	0,00	53.221,70	-53.221,70	0,00
		272000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	167,03	-167,03	0,00
		272000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	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	49.384,90	53.000,00	112.369,70	-59.369,70	1.556,31
		272000.523100 Miete Kopierer	5.725,91	5.800,00	6.015,00	-215,00	0,00
		272000.523105 Miete Heißgetränkeautomat	1.113,90	1.100,00	1.128,12	-28,12	0,00
		272000.523200 Leasing Telefonanlage	1.460,11	2.500,00	2.319,93	180,07	0,00
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800,00	443,66	1.356,34	0,00
		272000.527100 Verbrauchsmittel Getränkeautomat	361,15	300,00	342,07	-42,07	0,00
		272000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.492,55	2.500,00	65.752,99	-63.252,99	0,00
		272000.527111 Beschaffung und Ergänzung von EDV-Inventar	0,73	2.000,00	443,69	1.556,31	1.556,31

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkte 272000

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Stadtbücherei

Herr Michael Harbeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		272000.527150 Kosten der Softwarepflege	3.682,32	4.500,00	2.992,13	1.507,87	0,00
		272000.529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	3.214,59	3.000,00	3.460,42	-460,42	0,00
		272000.529150 Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	32.333,64	29.500,00	29.471,69	28,31	0,00
		272000.529152 Ersatzbeschaffung von Schulmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.463,63	1.500,00	6.073,05	-4.573,05	0,00
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.463,63	1.500,00	6.073,05	-4.573,05	0,00
		272000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	3.396,76	6.000,00	2.547,38	3.452,62	0,00
		272000.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	100,00	75,00	25,00	0,00
		272000.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	1.891,11	4.200,00	1.217,68	2.982,32	0,00
		272000.543110 Post- und Fernspreckgebühren	1.505,65	1.500,00	1.254,70	245,30	0,00
		272000.543140 Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		272000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380.197,33	393.300,00	448.113,75	-54.813,75	1.556,31
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.755,15	-320.400,00	-316.505,73	-3.894,27	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-303.755,15	-320.400,00	-316.505,73	-3.894,27	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272000.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.828,81	40.200,00	13.220,53	26.979,47	0,00
		272000.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	1.081,98	2.100,00	1.064,78	1.035,22	0,00
		272000.581110 ILV - Bauhofleistungen	486,90	100,00	26,10	73,90	0,00
		272000.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung	49,60	0,00	49,60	-49,60	0,00
		272000.581120 ILV - Reinigungskosten	11.100,46	11.900,00	12.080,05	-180,05	0,00
		272000.581125 ILV - Hausmeisterkosten	109,87	200,00	0,00	200,00	0,00
		272000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272000.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111808.481145	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
		272000.581146 ILV - Erstattung Unterhaltungskosten an 111808.481146	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-316.583,96	-360.600,00	-329.726,26	-30.873,74	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.463,63	1.500,00	6.073,05	-4.573,05
571 + 574	272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.463,63	1.500,00	6.073,05	-4.573,05
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	11.463,63	1.500,00	6.073,05	-4.573,05
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>		0,00	0,00	0,00

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkte 272000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Stadtbücherei

Herr Michael Harbeck

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.176,97	41.900,00	41.863,78	36,22	
		272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.176,97	41.800,00	41.863,78	-63,78	
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272000.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.867,80	15.300,00	13.274,40	2.025,60	
		272000.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	200,00	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.867,80	15.100,00	13.274,40	1.825,60	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.793,41	2.100,00	2.679,65	-579,65	
		272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	8.310,50	2.000,00	2.530,50	-530,50	
		272000.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	1.482,91	100,00	149,15	-49,15	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.205,85	10.100,00	9.128,99	971,01	
		272000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11.076,00	10.000,00	9.111,00	889,00	
		272000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	129,85	100,00	17,99	82,01	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.413,00	3.500,00	1.571,50	1.928,50	
		272000.656100 Bußgelder	5,00	300,00	51,15	248,85	
		272000.656200 Säumniszuschläge	2.408,00	3.200,00	1.520,35	1.679,65	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.457,03	72.900,00	68.518,32	4.381,68	
70	10	Personalauszahlungen	316.133,23	332.800,00	327.048,57	5.751,43	0,00
		272000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.186,55	332.800,00	256.641,92	76.158,08	0,00
		272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.405,86	0,00	17.092,97	-17.092,97	0,00
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.359,63	0,00	53.221,70	-53.221,70	0,00
		272000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	181,19	0,00	91,98	-91,98	0,00
		272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	49.867,58	53.000,00	111.299,05	-58.299,05	1.556,31
		272000.723100 Mieten und Pachten	6.839,81	6.900,00	7.068,60	-168,60	0,00
		272000.723200 Leasing	0,00	2.500,00	1.460,11	1.039,89	0,00
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800,00	443,66	1.356,34	0,00
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.668,96	9.300,00	69.473,91	-60.173,91	1.556,31
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.358,81	32.500,00	32.852,77	-352,77	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	2.275,38	6.000,00	3.949,26	2.050,74	0,00
		272000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	75,00	25,00	0,00
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.275,38	5.900,00	3.874,26	2.025,74	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	368.276,19	391.800,00	442.296,88	-50.496,88	1.556,31
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.819,16	-318.900,00	-373.778,56	54.878,56	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.300,00	0,00	0,00	0,00	
		272000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	71.300,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 27
Produktgruppe 272
Produkte 272000

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Stadtbücherei

Herr Michael Harbeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		272000.683200 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	71.300,00	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
		272000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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	79.300,00	0,00	79.300,00	0,00
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze > 1.000 €	0,00	79.300,00	0,00	79.300,00	0,00
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze > 150 € und < 1.000 €	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	79.300,00	0,00	79.300,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	71.300,00	-79.300,00	0,00	-79.300,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-217.519,16	-398.200,00	-373.778,56	-24.421,44	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.300,00	0,00	0,00	0,00	
		272000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	71.300,00	0,00	0,00	0,00	
		272000.683200 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	71.300,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	27	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	272000	Büchereien Stadtbücherei	Herr Michael Harbeck

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	2021	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2720001402 Stadtbücherei - Erwerb von beweglichem Vermögen					
272000.783200 Erwerb von beweglichem Vermögen unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272000.783200 Erwerb von beweglichem Vermögen unter 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720001801 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
272000.783100 Server-Software und Office-Lizenzen	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-475,20	0,00	-475,20	0,00
2720001802 Erwerb von Hardware Server und Zubehör					
272000.783100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720002001 Digitalisierungsmaßnahmen					
272000.681800	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272000.783100	0,00	78.824,80	0,00	78.824,80	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.300,00	-78.824,80	0,00	-78.824,80	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	71.300,00	-79.300,00	0,00	-79.300,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	28	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	281	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern
----------------	------------	---

Produktbeschreibung

Organisation von Feiern und Gedenkveranstaltungen
Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Verbände und Vereine
Bewirtschaftung Heimathaus

Empfänger

Förderung des kulturellen Angebotes

Allgemeine Ziele

Bearbeitung von Anträgen auf Zuschussgewährung innerhalb von x Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
Beschlüsse der politischen Gremien, Anträge von kulturellen Vereinen und Verbänden

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Kulturinteressierte

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkte 281000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern

Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
		281000.441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	
50	11	Personalaufwendungen	11.896,93	12.200,00	5.346,12	6.853,88	0,00
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.398,42	12.200,00	4.189,48	8.010,52	0,00
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634,62	0,00	273,50	-273,50	0,00
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.863,89	0,00	883,14	-883,14	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,25	1.000,00	123,67	876,33	0,00
		281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.523100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	226,17	1.000,00	123,67	876,33	0,00
		281000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.529155 Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.091,07	14.900,00	1.176,13	13.723,87	0,00
		281000.531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	1.811,07	12.500,00	166,91	12.333,09	0,00
		281000.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		281000.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	1.280,00	2.100,00	1.009,22	1.090,78	0,00
		281000.531830 Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		281000.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		281000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.381,25	28.200,00	6.645,92	21.554,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.381,25	-28.100,00	-6.645,92	-21.454,08	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281000.461800 Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese	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	

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkte 281000

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern

Frau Heidi Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.381,25	-28.100,00	-6.645,92	-21.454,08	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674,47	11.100,00	1.012,95	10.087,05	0,00
		281000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.581110 ILV - Bauhofleistungen	1.674,47	9.200,00	1.012,95	8.187,05	0,00
		281000.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		281000.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		281000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.581188 ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an 111809.481188	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.055,72	-39.200,00	-7.658,87	-31.541,13	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkte 281000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern

Frau Heidi Gottschalk

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	341,50	100,00	252,50	-152,50	
		281000.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	341,50	0,00	252,50	-252,50	
		281000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281000.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281000.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,50	100,00	252,50	-152,50	
70	10	Personalauszahlungen	11.896,93	12.200,00	5.346,12	6.853,88	0,00
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.398,42	12.200,00	4.189,48	8.010,52	0,00
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634,62	0,00	273,50	-273,50	0,00
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.863,89	0,00	883,14	-883,14	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,58	1.000,00	247,34	752,66	0,00
		281000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	102,50	1.000,00	247,34	752,66	0,00
		281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige 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
		281000.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.063,66	14.900,00	1.005,29	13.894,71	0,00
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.063,66	14.900,00	1.005,29	13.894,71	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.230,17	28.200,00	6.598,75	21.601,25	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.888,67	-28.100,00	-6.346,25	-21.753,75	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		281000.782100 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

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkte 281000

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern

Frau Heidi Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-16.888,67	-28.100,00	-6.346,25	-21.753,75	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkte	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	311100000	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG
----------------	-----------	--

Produktbeschreibung

Beitreibung offener Forderungen aus überzahlten bzw. darlehensweise gezahlten Sozialhilfeleistungen nach dem BSHG

Empfänger

Zeitnahe Beitreibung der Forderungen

Allgemeine Ziele

Keine Festlegung operativer Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
Durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Kreis Pinneberg

Zielgruppen

Diverse Schuldner/Debitoren

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkte 311100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362,52	4.000,00	5.595,59	-1.595,59	
		311100.448200 Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen -30%iger Gem- Anteil	4.362,52	4.000,00	5.595,59	-1.595,59	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	4.362,52	4.000,00	5.595,59	-1.595,59	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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
		311100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		311100.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.362,52	4.000,00	5.595,59	-1.595,59	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311100.461000 Zinserträge vom Bund	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.362,52	4.000,00	5.595,59	-1.595,59	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311100.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.362,52	4.000,00	5.595,59	-1.595,59	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR

Produktbereich	31	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen	
Produkte	311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	Frau Katja Koch

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	311100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkte 311100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362,52	4.000,00	0,00	4.000,00	
		311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.362,52	4.000,00	0,00	4.000,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311100.661000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311100.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.362,52	4.000,00	0,00	4.000,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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
		311100.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.316,07	0,00	7.181,11	-7.181,11	0,00
		311100.739100 Sonstige Transferauszahlungen	2.316,07	0,00	7.181,11	-7.181,11	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.316,07	0,00	7.181,11	-7.181,11	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.046,45	4.000,00	-7.181,11	11.181,11	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		311100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

Produktbereich	31	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkte	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.040,03	0,00	11.318,07	-11.318,07	
		311100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.040,03	0,00	11.318,07	-11.318,07	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	90,00	0,00	450,00	-450,00	
		311100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	90,00	0,00	450,00	-450,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	8.950,03	0,00	10.868,07	-10.868,07	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	10.996,48	4.000,00	3.686,96	313,04	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.040,03	0,00	11.318,07	-11.318,07	
		311100.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.040,03	0,00	11.318,07	-11.318,07	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.040,03	0,00	11.318,07	-11.318,07	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkte	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	3112000000	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB XII, AsylbLG und dem LPflegeG durch den Kreis Pinneberg

Empfänger

Keine Festlegung strategischer Ziele

Allgemeine Ziele

Keine Festlegung operativer Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg

Zielgruppen

Hilfeeempänger nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Landespflegegesetz (LPflegeG)

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkte 311200

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg

Frau Katja Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.053,48	430.000,00	429.109,26	890,74	
		311200.448200 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	426.643,48	430.000,00	428.764,26	1.235,74	
		311200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	410,00	0,00	345,00	-345,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	427.053,48	430.000,00	429.109,26	890,74	
50	11	Personalaufwendungen	392.471,34	397.900,00	373.014,75	24.885,25	0,00
		311200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.465,11	397.900,00	291.997,51	105.902,49	0,00
		311200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311200.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.579,85	0,00	19.488,53	-19.488,53	0,00
		311200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.426,38	0,00	61.528,71	-61.528,71	0,00
		311200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	368,91	2.400,00	1.095,64	1.304,36	0,00
		311200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	368,91	2.400,00	1.095,64	1.304,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		311200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.840,25	400.300,00	374.110,39	26.189,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.213,23	29.700,00	54.998,87	-25.298,87	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.213,23	29.700,00	54.998,87	-25.298,87	
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
		311200.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.213,23	29.700,00	54.998,87	-25.298,87	

Nachrichtlich:	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz / 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
Nettoabschreibungsaufwand	2020		2021	

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-

Frau Katja Koch

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

31
311
311200

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg

Frau Katja Koch

		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	311200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkte 311200

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg

Frau Katja Koch

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz/lst	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.730,00	430.000,00	416.908,48	13.091,52	
		311200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	433.320,00	430.000,00	416.563,48	13.436,52	
		311200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	410,00	0,00	345,00	-345,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.730,00	430.000,00	416.908,48	13.091,52	
70	10	Personalauszahlungen	392.471,34	397.900,00	375.261,75	22.638,25	0,00
		311200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.465,11	397.900,00	294.244,51	103.655,49	0,00
		311200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.579,85	0,00	19.488,53	-19.488,53	0,00
		311200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.426,38	0,00	61.528,71	-61.528,71	0,00
		311200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	368,91	2.400,00	1.095,64	1.304,36	0,00
		311200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	368,91	2.400,00	1.095,64	1.304,36	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)	392.840,25	400.300,00	376.357,39	23.942,61	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.889,75	29.700,00	40.551,09	-10.851,09	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		311200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkte 311200

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	40.889,75	29.700,00	40.551,09	-10.851,09	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

4 Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

5 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkte	315100	POMM 91	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibung

Produkt	315100000	POMM 91
----------------	-----------	---------

Produktbeschreibung

Erhebung von Benutzungsgebühren aufgrund der Nutzung der Begegnungsstätte für Alt und Jung "POMM 91" sowie Unterhaltung und Ergänzung des Inventars.

Empfänger

Sicherstellung von Einnahmen zur Förderung einer wirtschaftlichen Auslastung des Gebäudes außerhalb von Nutzungszeiten durch die Wohlfahrtsverbände sowie Förderung kultureller Angebote in der Stadt
Tornesch

Allgemeine Ziele

Genehmigungsverfahren und Rechnungstellung.

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: in Eigenverantwortung der Stadt Tornesch
Satzung über die Benutzung der Altentagesstätte der Gemeinde Tornesch und die Erhebung von Benutzungsgebühren

Zielgruppen

Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Volkshochschule, Vereine, Verbände

frei. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produkte 315100

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
POMM 91

Frau Claudia Meinert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	38,60	-38,60	
		315100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	38,60	-38,60	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		315100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	38,60	-38,60	
50	11	Personalaufwendungen	2.573,94	2.800,00	2.655,07	144,93	0,00
		315100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.036,08	2.800,00	2.091,32	708,68	0,00
		315100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134,81	0,00	138,39	-138,39	0,00
		315100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403,05	0,00	425,36	-425,36	0,00
		315100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	401,53	1.400,00	879,30	520,70	0,00
		315100.527101 Verbrauchsmaterialien	76,16	400,00	152,37	247,63	0,00
		315100.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	325,37	1.000,00	726,93	273,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	871,95	700,00	983,68	-283,68	0,00
		315100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	831,78	600,00	943,52	-343,52	0,00
		315100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	40,17	100,00	40,16	59,84	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	588,84	600,00	596,27	3,73	0,00
		315100.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	588,84	600,00	596,27	3,73	0,00
		315100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.436,26	5.500,00	5.114,32	385,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.436,26	-5.500,00	-5.075,72	-424,28	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.436,26	-5.500,00	-5.075,72	-424,28	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.346,12	87.300,00	122.991,57	-35.691,57	0,00
		315100.581110 ILV - Bauhoelleistungen	1.336,80	1.800,00	586,10	1.213,90	0,00
		315100.581120 ILV - Reinigungskosten	22.667,11	24.500,00	23.374,34	1.125,66	0,00
		315100.581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315100.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315100.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145	3.755,06	6.000,00	5.438,28	561,72	0,00

Produktbereich	31	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen
Produkte	315100	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
		POMM 91
		Frau Claudia Meinert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		315100.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188	50.587,15	55.000,00	93.592,85	-38.592,85	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.782,38	-92.800,00	-128.067,29	35.267,29	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	871,95	700,00	983,68	-283,68
571 + 574	315100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	831,78	600,00	943,52	-343,52
571 + 574	315100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	40,17	100,00	40,16	59,84
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	871,95	700,00	983,68	-283,68
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkte 315100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 POMM 91

Frau Katja Koch

Frau Claudia Meinert

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	38,60	-38,60	
		315100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	38,60	-38,60	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	38,60	-38,60	
70	10	Personalauszahlungen	2.573,94	2.800,00	2.655,07	144,93	0,00
		315100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.036,08	2.800,00	2.091,32	708,68	0,00
		315100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134,81	0,00	138,39	-138,39	0,00
		315100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403,05	0,00	425,36	-425,36	0,00
		315100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	401,53	1.400,00	879,30	520,70	0,00
		315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	401,53	1.400,00	879,30	520,70	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	559,52	600,00	594,77	5,23	0,00
		315100.743100 Geschäftsauszahlungen	559,52	600,00	594,77	5,23	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.534,99	4.800,00	4.129,14	670,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.534,99	-4.800,00	-4.090,54	-709,46	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		315100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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
		315100.782100 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	1.068,62	-1.068,62	0,00
		315100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	1.068,62	-1.068,62	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	1.068,62	-1.068,62	0,00

Produktbereich	31	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen
Produkte	315100	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
		POMM 91

Frau Claudia Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-1.068,62	1.068,62	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		315100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		315100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.534,99	-4.800,00	-5.159,16	359,16	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		315100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkte	315100	POMM 91

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020		2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3151001401 Pomm91 - Beschaffung von beweglichem Vermögen, GWG-Pool					
315100.783200 Tische + Plattenwagen "Pomm 91"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315100.783200 Tische + Plattenwagen "Pomm 91"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	33	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibung

Produkt	3310000000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände
Überprüfung des zweckmäßigen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Förderung des Angebotes der Träger der freien Wohlfahrtsverbände

Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von x Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
Beschlüsse politischer Gremien, Anträge von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Einwohnerinnen und Einwohner, Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine, Verbände

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produkte 331000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes

Frau Katja Koch

Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		331000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	7.111,26	7.300,00	7.303,80	-3,80	0,00
		331000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.586,82	7.300,00	5.708,29	1.591,71	0,00
		331000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	361,46	0,00	372,28	-372,28	0,00
		331000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162,98	0,00	1.223,23	-1.223,23	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
		331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		331000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		331000.531800 Zuschuss an TORNETZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		331000.531860 Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		331000.531870 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an "Blaues Kreuz"	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.042,70	2.300,00	706,60	1.593,40	0,00
		331000.542100 Würdigung des Ehrenamtes	337,50	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		331000.542910 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	705,20	700,00	706,60	-6,60	0,00
		331000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.353,96	9.800,00	8.210,40	1.589,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.353,96	-9.800,00	-8.210,40	-1.589,60	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.353,96	-9.800,00	-8.210,40	-1.589,60	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		331000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.353,96	-9.800,00	-8.210,40	-1.589,60	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
---	----------------------------	---	--------------------------------	--

Produktbereich	33	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	Frau Heidi Gottschalk

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produkte 331000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes

Frau Katja Koch

Frau Heidi Gottschalk

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		331000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	7.111,26	7.300,00	7.303,80	-3,80	0,00
		331000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.586,82	7.300,00	5.708,29	1.591,71	0,00
		331000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	361,46	0,00	372,28	-372,28	0,00
		331000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162,98	0,00	1.223,23	-1.223,23	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	705,20	2.300,00	1.044,10	1.255,90	0,00
		331000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600,00	337,50	1.262,50	0,00
		331000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	705,20	700,00	706,60	-6,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.016,46	9.800,00	8.547,90	1.252,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.016,46	-9.800,00	-8.547,90	-1.252,10	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		331000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		331000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		331000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	33	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	Frau Heidi Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-8.016,46	-9.800,00	-8.547,90	-1.252,10	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		331000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkte	351700	Wohngeld	Frau Regina Runde, Frau Julia Redmann

Produktbeschreibung

Produkt	3517000000	Wohngeld
----------------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Antragsbearbeitung, Gewährung und Auszahlung von einkommensabhängigen Wohngeld; Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Empfänger

Ein angemessenes, familiengerechtes Wohnen durch entsprechende Leistungsgewährung ermöglichen.

Allgemeine Ziele

Bearbeitung von Anträgen innerhalb von x Wochen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
SGB I und X; Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppen

Einkommensschwache Einwohner/Innen der Stadt Tornesch sowie der Stadt Uetersen, die aufgrund ihres Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld haben.

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkte 351700

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Wohngeld

Frau Regina Runde, Frau
 Julia Redmann

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		351700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		351700.456100 Bußgelder + Verwargelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
		351700.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	76.938,45	72.500,00	111.567,49	-39.067,49	0,00
		351700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.545,72	72.500,00	87.429,53	-14.929,53	0,00
		351700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.851,15	0,00	5.636,98	-5.636,98	0,00
		351700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.541,58	0,00	18.500,98	-18.500,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036,64	11.500,00	14.388,56	-2.888,56	0,00
		351700.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	2.500,00	4.241,80	-1.741,80	0,00
		351700.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	1.796,64	9.000,00	10.146,76	-1.146,76	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		351700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		351700.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	1.010,12	900,00	1.461,31	-561,31	0,00
		351700.543100 Geschäftsaufwendungen	1.010,12	900,00	1.461,31	-561,31	0,00
		351700.545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		351700.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.985,21	84.900,00	127.417,36	-42.517,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.985,21	-84.900,00	-127.417,36	42.517,36	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.985,21	-84.900,00	-127.417,36	42.517,36	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		351700.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.985,21	-84.900,00	-127.417,36	42.517,36	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-

Frau Katja Koch

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkte 351700

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Wohngeld

Frau Regina Runde, Frau
 Julia Redmann

		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	351700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkte 351700

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Wohngeld

Frau Regina Runde, Frau
 Julia Redmann

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		351700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		351700.656100 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		351700.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	76.938,45	72.500,00	111.567,49	-39.067,49	0,00
		351700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.545,72	72.500,00	87.429,53	-14.929,53	0,00
		351700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.851,15	0,00	5.636,98	-5.636,98	0,00
		351700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.541,58	0,00	18.500,98	-18.500,98	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,64	11.500,00	13.728,56	-2.228,56	0,00
		351700.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00	2.500,00	3.581,80	-1.081,80	0,00
		351700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.796,64	9.000,00	10.146,76	-1.146,76	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		351700.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	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	999,12	900,00	1.467,31	-567,31	0,00
		351700.743100 Geschäftsauszahlungen	999,12	900,00	1.467,31	-567,31	0,00
		351700.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.634,21	84.900,00	126.763,36	-41.863,36	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.634,21	-84.900,00	-126.763,36	41.863,36	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		351700.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		351700.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		351700.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 35
 Produktgruppe 351
 Produkte 351700

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Wohngeld

Frau Regina Runde, Frau
 Julia Redmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	771.388,46	0,00	848.345,20	-848.345,20	
		351700.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	771.388,46	0,00	848.345,20	-848.345,20	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	771.124,96	0,00	845.661,20	-845.661,20	
		351700.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	771.124,96	0,00	845.661,20	-845.661,20	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	263,50	0,00	2.684,00	-2.684,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-80.370,71	-84.900,00	-124.079,36	39.179,36	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	771.388,46	0,00	848.345,20	-848.345,20	
		351700.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		351700.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	771.388,46	0,00	848.345,20	-848.345,20	
		351700.679200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	771.388,46	0,00	848.345,20	-848.345,20	

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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	362100	Außerschulische Jugendbildung	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	362100000	Außerschulische Jugendbildung
----------------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung mit allg. politischer, sozialer, gesundheitl. kultureller, naturkundlicher und techn. Bildung Kinder- und Jugendarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit, -arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit, internat. Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Förderung von Projekten und freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Wahrnehmung von Aufgaben des erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes, Präventions- und Aufklärungsarbeit

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung der Jugendbildung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: Freiwillig Leistung	Jugendorganisationen
freiw. Leistung	Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Außerschulische Jugendbildung

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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
		362100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	350,00	700,00	350,00	350,00	0,00
		362100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00	700,00	350,00	350,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350,00	700,00	350,00	350,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350,00	-700,00	-350,00	-350,00	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-350,00	-700,00	-350,00	-350,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-350,00	-700,00	-350,00	-350,00	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	362100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Außerschulische Jugendbildung

Frau Katja Koch

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	350,00	700,00	350,00	350,00	0,00
		362100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00	700,00	350,00	350,00	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)	350,00	700,00	350,00	350,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350,00	-700,00	-350,00	-350,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		362100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-350,00	-700,00	-350,00	-350,00	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	362100	Außerschulische Jugendbildung	Frau Katja Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	362200	Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibung

Produkt	3622000000	Kinder- und Jugenderholung
----------------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Jugendfahrten

Empfänger

Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Tornesch

Allgemeine Ziele

Keine operativen Ziele

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabenerfüllung gemäß den Richtlinien der Stadt Tornesch über die Gewährung von Zuschüssen für Jugend- und Klassenfahrten

Zielgruppen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Ferienerholungsmaßnahmen, Jugendfreizeiten, Studienfahrten, Sportveranstaltungen und staatspolitischen Fahrten

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	1.685,97	1.900,00	3.781,42	-1.881,42	0,00
		362200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.324,63	1.900,00	2.961,65	-1.061,65	0,00
		362200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87,24	0,00	192,37	-192,37	0,00
		362200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274,10	0,00	627,40	-627,40	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
		362200.529153 Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	1.825,98	1.800,00	1.828,58	-28,58	0,00
		362200.542910 Beitrag Fünf-Städte-Heim	1.825,98	1.800,00	1.828,58	-28,58	0,00
		362200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.511,95	3.700,00	5.610,00	-1.910,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.511,95	-3.700,00	-5.610,00	1.910,00	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.511,95	-3.700,00	-5.610,00	1.910,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362200.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.511,95	-3.700,00	-5.610,00	1.910,00	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	362200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	362200	Jugendarbeit	
		Kinder- und Jugenderholung	Frau Claudia Meinert

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Nettoabschreibungsaufwand		2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	Ansatz / Ist in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendberholung

Frau Claudia Meinert

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	1.685,97	1.900,00	3.781,42	-1.881,42	0,00
		362200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.324,63	1.900,00	2.961,65	-1.061,65	0,00
		362200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87,24	0,00	192,37	-192,37	0,00
		362200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274,10	0,00	627,40	-627,40	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
		362200.729100 Auszahlungen für sonstige 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	1.825,98	1.800,00	1.828,58	-28,58	0,00
		362200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.825,98	1.800,00	1.828,58	-28,58	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.511,95	3.700,00	5.610,00	-1.910,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.511,95	-3.700,00	-5.610,00	1.910,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		362200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.511,95	-3.700,00	-5.610,00	1.910,00	

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	362200	Jugendarbeit Kinder- und Jugendberholung

Frau Claudia Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	5	6	in EUR	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	362500	Sonstige Jugendarbeit	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibung

Produkt	3625000000	Sonstige Jugendarbeit
----------------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Weltkindertages
 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
 Beiträge für Spielothek und Deutsches Kinderhilfswerk

Empfänger

Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	4.971,97	5.100,00	5.028,65	71,35	0,00
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.974,90	5.100,00	3.999,41	1.100,59	0,00
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265,40	0,00	269,36	-269,36	0,00
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	731,67	0,00	759,88	-759,88	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
		362500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		362500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.516,13	3.100,00	2.516,13	583,87	0,00
		362500.542910 Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek	2.516,13	3.100,00	2.516,13	583,87	0,00
		362500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362500.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.488,10	12.200,00	7.544,78	4.655,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.488,10	-12.200,00	-7.544,78	-4.655,22	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.488,10	-12.200,00	-7.544,78	-4.655,22	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362500.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.488,10	-12.200,00	-7.544,78	-4.655,22	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	362500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Frau Heidi Gottschalk

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Frau Heidi Gottschalk

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	4.971,97	5.100,00	5.028,65	71,35	0,00
		362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.974,90	5.100,00	3.999,41	1.100,59	0,00
		362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265,40	0,00	269,36	-269,36	0,00
		362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	731,67	0,00	759,88	-759,88	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	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.538,63	3.100,00	2.516,13	583,87	0,00
		362500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.538,63	3.100,00	2.516,13	583,87	0,00
		362500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.010,60	12.200,00	7.544,78	4.655,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.010,60	-12.200,00	-7.544,78	-4.655,22	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		362500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362500.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Frau Heidi Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-8.010,60	-12.200,00	-7.544,78	-4.655,22	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Anteilige Finanzierung der Einrichtung in freier Trägerschaft, Auszahlung der städtischen Zuschüsse, Prüfung der Jahresrechnung, Kooperation und Koordination mit der AWO Schleswig-Holstein und der Einrichtungsleitung, mit dem Kirchlichen Verwaltungszentrum in Pinneberg, der Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch, mit dem DRK-Kreisverband und der Einrichtungsleitung, mit der WABE e.V. Hamburg sowie der Einrichtungsleitung, Kindertagesstättenbedarfsplanung; Sitzungsteilnahme KiTa-Beiräte
Gewährung des KiTa-Talers sowie Übernahme eines freiwilligen Sozialstaffelzuschusses

Empfänger

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Krippen- und Elementarkinder bis zum Schuleintritt.
Wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtung.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer bedarfsorientierten Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Tagesstätten für Tornescher Kinder.

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
Sozialgesetzbuch Achstes Buch- Kinder und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen mit dem Träger. Richtlinien zur Gewährung des KiTa Talers und eines freiwilligen Sozialtarifes

Zielgruppen

Eltern und Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder

frei. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Katja Koch

Frau Claudia Meinert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.275,43	7.400,00	7.461,19	-61,19	
		365000.413000 Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	580.300,10	0,00	0,00	0,00	
		365000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.975,33	7.400,00	7.461,19	-61,19	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.037,94	5.158.900,00	5.222.663,24	-63.763,24	
		365000.448100 Erstattungen vom Land	529.393,80	0,00	303.158,74	-303.158,74	
		365000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	61.198,74	35.000,00	1.248,00	33.752,00	
		365000.448201 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge	6.445,40	9.000,00	11.808,50	-2.808,50	
		365000.448204 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Merlinweg"	0,00	822.500,00	787.096,00	35.404,00	
		365000.448205 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"	0,00	915.400,00	889.967,00	25.433,00	
		365000.448206 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg	0,00	627.200,00	604.578,00	22.622,00	
		365000.448207 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße	0,00	832.900,00	773.430,00	59.470,00	
		365000.448208 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße	0,00	1.037.200,00	1.005.866,00	31.334,00	
		365000.448209 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Seepferdchen"	0,00	768.000,00	719.541,00	48.459,00	
		365000.448210 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Bauernhof-KiTa	0,00	111.600,00	125.970,00	-14.370,00	
		365000.448700 Erstattungen aus der Jahresrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365000.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	1.182.313,37	5.166.300,00	5.230.124,43	-63.824,43	
50	11	Personalaufwendungen	86.397,18	94.500,00	89.388,20	5.111,80	0,00
		365000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.223,56	94.500,00	70.299,98	24.200,02	0,00
		365000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.513,58	0,00	4.642,52	-4.642,52	0,00
		365000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.660,04	0,00	14.445,70	-14.445,70	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.960,00	28.000,00	27.960,00	40,00	0,00
		365000.523100 Miete Bonhoefferhaus	27.960,00	28.000,00	27.960,00	40,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.453,20	26.500,00	27.280,36	-780,36	0,00
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	25.453,20	26.500,00	27.280,36	-780,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.006.961,14	8.460.277,11	8.439.201,95	21.075,16	0,00
		365000.531201 Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa's	0,00	2.569.400,00	2.326.361,48	243.038,52	0,00

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produkte **365000**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		365000.531202 Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen	0,00	195.200,00	267.456,62	-72.256,62	0,00
		365000.531203 Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege	0,00	510.000,00	405.147,26	104.852,74	0,00
		365000.531861 AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	716.151,25	966.700,00	993.835,41	-27.135,41	0,00
		365000.531862 AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	709.062,25	931.700,00	927.066,30	4.633,70	0,00
		365000.531863 Kinderspielstube ev. Kirche -Unterschussabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.531864 Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung	497.940,09	745.259,91	725.567,67	19.692,24	0,00
		365000.531865 DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung	757.675,15	921.024,85	867.650,62	53.374,23	0,00
		365000.531866 Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung	565.107,65	699.392,35	992.337,41	-292.945,06	0,00
		365000.531867 AWO-KiTa "Seepferdchen" Unterschussabdeckung	684.824,75	827.600,00	848.603,30	-21.003,30	0,00
		365000.531868 Bauernhof-KiTa Unterschussabdeckung	76.200,00	94.000,00	85.175,88	8.824,12	0,00
		365000.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.531875 KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.346,60	30.000,00	80.266,97	-50.266,97	0,00
		365000.545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	126.346,60	30.000,00	80.266,97	-50.266,97	0,00
		365000.545800 Anteil an Konnexitätsmitteln KiTa WABE für Krippenkinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.273.118,12	8.639.277,11	8.664.097,48	-24.820,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.090.804,75	-3.472.977,11	-3.433.973,05	-39.004,06	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.090.804,75	-3.472.977,11	-3.433.973,05	-39.004,06	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.090.804,75	-3.472.977,11	-3.433.973,05	-39.004,06	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.453,20	26.500,00	27.280,36	-780,36
571 + 574	365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	365000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	25.453,20	26.500,00	27.280,36	-780,36
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.975,33	7.400,00	7.461,19	-61,19
571 + 574	365000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.975,33	7.400,00	7.461,19	-61,19
	Nettoabschreibungsaufwand	20.477,87	19.100,00	19.819,17	-719,17
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Katja Koch

Frau Claudia Meinert

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.378,75	0,00	219.921,35	-219.921,35	
		365000.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	360.378,75	0,00	219.921,35	-219.921,35	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.487,80	5.158.900,00	5.373.009,54	-214.109,54	
		365000.648100 Erstattungen vom Land	365.991,00	0,00	466.561,54	-466.561,54	
		365000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	40.496,80	5.158.800,00	4.906.448,00	252.352,00	
		365000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365000.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.866,55	5.158.900,00	5.592.930,89	-434.030,89	
70	10	Personalauszahlungen	86.397,18	94.500,00	89.388,20	5.111,80	0,00
		365000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.223,56	94.500,00	70.299,98	24.200,02	0,00
		365000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.513,58	0,00	4.642,52	-4.642,52	0,00
		365000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.660,04	0,00	14.445,70	-14.445,70	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.960,00	28.000,00	30.290,00	-2.290,00	0,00
		365000.723100 Mieten und Pachten	27.960,00	28.000,00	30.290,00	-2.290,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.995.372,00	8.460.277,11	8.759.864,44	-299.587,33	0,00
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	3.274.600,00	2.998.965,36	275.634,64	0,00
		365000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.995.372,00	5.185.677,11	5.760.899,08	-575.221,97	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.805,42	30.000,00	78.483,96	-48.483,96	0,00
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	126.805,42	30.000,00	78.483,96	-48.483,96	0,00
		365000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.236.534,60	8.612.777,11	8.958.026,60	-345.249,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.469.668,05	-3.453.877,11	-3.365.095,71	-88.781,40	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.611,95	0,00	0,00	0,00	
		365000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	74.611,95	0,00	0,00	0,00	
		365000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	74.611,95	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.382,33	107.311,70	0,00	107.311,70	103.500,00
		365000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.382,33	107.311,70	0,00	107.311,70	103.500,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.782100 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
		365000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Claudia Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		365000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		365000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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)	51.382,33	107.311,70	0,00	107.311,70	103.500,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	23.229,62	-107.311,70	0,00	-107.311,70	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.624,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.624,76	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.624,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.439.813,67	-3.561.188,81	-3.365.095,71	-196.093,10	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.236,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.624,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.679200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	74.611,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		365000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.236,71	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Claudia Meinert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3650001601 Investitionszuschuss an AWO-KiTa "Lüttkamp" für Inventar					
365000.781800	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
3650001801 Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte					
365000.681100	37.377,74	0,00	0,00	0,00	0,00
365000.681100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365000.781800	7.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00
365000.781800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.846,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3650001802 Invest.-Zuschuss Ersteinrichtung DRK KiGa					
365000.781800	0,00	3.663,21	0,00	3.663,21	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.663,21	0,00	-3.663,21	0,00
3650001803 Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp					
365000.681100	25.486,06	0,00	0,00	0,00	0,00
365000.781800	28.317,84	82,16	0,00	82,16	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.831,78	-82,16	0,00	-82,16	0,00
3650001804 Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg					
365000.681100	11.748,15	0,00	0,00	0,00	0,00
365000.781800	15.533,67	66,33	0,00	66,33	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.785,52	-66,33	0,00	-66,33	0,00
3650002001 Investitionszuschuss für Umbau Stadtteilbüro zur KiTa					
365000.781800	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
3650002100 Anschaffung Sonnenschutz+Spielgeräte AWO-KiTa "Seepferdchen"					
365000.781800	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
3650002101 Ersatz- und Ergänzung von Inventar für DRK KiTa					
365000.781800	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-26.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	23.229,62	-107.311,70	0,00	-107.311,70	-103.500,00

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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365600	Tageseinrichtungen für Kinder Tagespflege in Tornesch	Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibung

Produkt	365600000	Tagespflege in Tornesch
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag zur Umsetzung der "Konzeption Tagespflege im Kreis Pinneberg zugunsten der Familienbildung Wedel e.V.", Auszahlung der Zuschüsse, Vorhaltung der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle,
Kooperation mit der Familienbildung Wedel e.V. ; Zuschussgewährung bei Betreuung in Tagespflege.

Empfänger

Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Tagespflege als Ergänzungsangebot zu den in den Kindertagesstätten zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen.
Bürgerservice durch Vor-Ort-Beratungsstelle.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung besonderer Betreuungsbedarfe, die aus zeitlichen bzw. sonstigen organisatorischen bzw. pädagogischen Gründen zum gewünschten Aufnahmeterrn nicht in einer Kindertagesstätte erfüllt werden können.

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
Sozialgesetzbuch Aches Buch Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der politischen Gremien; Richtlinien der Stadt Tornesch über die freiwillige Gewährung von Zuschüssen bei Betreuung in Tagespflege

Zielgruppen

Zu betreuende Kinder in der Tagespflege sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,00	800,00	0,00	800,00	
		365600.448200 Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort- Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.	795,00	800,00	0,00	800,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	795,00	800,00	0,00	800,00	
50	11	Personalaufwendungen	6.531,06	7.400,00	6.816,38	583,62	0,00
		365600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.131,44	7.400,00	5.336,87	2.063,13	0,00
		365600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338,03	0,00	349,63	-349,63	0,00
		365600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.061,59	0,00	1.129,88	-1.129,88	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
		365600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.483,50	0,00	69,72	-69,72	0,00
		365600.531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	10.483,50	0,00	69,72	-69,72	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.014,56	7.400,00	6.886,10	513,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.219,56	-6.600,00	-6.886,10	286,10	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.219,56	-6.600,00	-6.886,10	286,10	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365600.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.219,56	-6.600,00	-6.886,10	286,10	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	365600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365600	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Tagespflege in Tornesch	Frau Claudia Meinert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365600

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tagespflege in Tornesch

Frau Katja Koch

Frau Claudia Meinert

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,00	800,00	0,00	800,00	
		365600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	795,00	800,00	0,00	800,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795,00	800,00	0,00	800,00	
70	10	Personalauszahlungen	6.531,06	7.400,00	6.816,38	583,62	0,00
		365600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.131,44	7.400,00	5.336,87	2.063,13	0,00
		365600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338,03	0,00	349,63	-349,63	0,00
		365600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.061,59	0,00	1.129,88	-1.129,88	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	10.483,80	0,00	69,42	-69,42	0,00
		365600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.483,80	0,00	69,42	-69,42	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)	17.014,86	7.400,00	6.885,80	514,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.219,86	-6.600,00	-6.885,80	285,80	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		365600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365600.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365600.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-16.219,86	-6.600,00	-6.885,80	285,80	

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tagespflege in Tornesch
Produktgruppe	365	
Produkte	365600	

Frau Claudia Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	6	7	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365600.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365910	Tageseinrichtungen für Kinder Betreuungsklasse FRS	Frau Caroline Schultz

Produktbeschreibung

Produkt	3659100000	Betreuungsklasse FRS
----------------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Außerschulische Betreuung von Kindern an der FRS nach dem Unterricht innerhalb vorab festgelegter Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Gewährung einer Geschwisterermäßigung / Sozialstaffel

Empfänger

Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebotes an der FRS

Allgemeine Ziele

keine

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Schulgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365910

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuungsklasse FRS

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250,00	0,00	0,00	0,00	
		365910.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.250,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.562,00	0,00	0,00	0,00	
		365910.448100 Erstattungen vom Land	61.562,00	0,00	0,00	0,00	
		365910.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365910.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	66.812,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	6.463,33	0,00	2.109,84	-2.109,84	0,00
		365910.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		365910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.986,04	0,00	924,52	-924,52	0,00
		365910.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,89	0,00	874,55	-874,55	0,00
		365910.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126,71	0,00	90,40	-90,40	0,00
		365910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412,35	0,00	196,37	-196,37	0,00
		365910.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0,00	25,93	-25,93	0,00
		365910.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	-1,93	1,93	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
		365910.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365910.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	78.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365910.531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	66.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365910.531875 Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse	11.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365910.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.093,33	0,00	2.109,84	-2.109,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.281,33	0,00	-2.109,84	2.109,84	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.281,33	0,00	-2.109,84	2.109,84	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365910.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.281,33	0,00	-2.109,84	2.109,84	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365910

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuungsklasse FRS

Frau Caroline Schultz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	365910.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365910

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuungsklasse FRS

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250,00	0,00	0,00	0,00	
		365910.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.250,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365910.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365910.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	6.217,55	0,00	1.895,50	-1.895,50	0,00
		365910.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.544,68	0,00	-214,34	214,34	0,00
		365910.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.986,04	0,00	924,52	-924,52	0,00
		365910.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.147,77	0,00	874,55	-874,55	0,00
		365910.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126,71	0,00	90,40	-90,40	0,00
		365910.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412,35	0,00	196,37	-196,37	0,00
		365910.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	24,00	-24,00	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	79.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365910.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	79.493,00	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)	85.710,55	0,00	1.895,50	-1.895,50	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.460,55	0,00	-1.895,50	1.895,50	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		365910.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365910

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuungsklasse FRS

Frau Caroline Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		365910.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365910.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-80.460,55	0,00	-1.895,50	1.895,50	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365910.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von attraktiven und altersgerechten Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

frei. Leistung	Objekte
-----------------------	----------------

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	4.706,49	4.900,00	4.756,22	143,78	0,00
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.766,42	4.900,00	3.786,44	1.113,56	0,00
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251,88	0,00	255,47	-255,47	0,00
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	688,19	0,00	714,31	-714,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		366000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.706,49	4.900,00	4.756,22	143,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.706,49	-4.900,00	-4.756,22	-143,78	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.706,49	-4.900,00	-4.756,22	-143,78	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.706,49	-4.900,00	-4.756,22	-143,78	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	Frau Katja Koch
Produktgruppe	366		
Produkte	366000		Frau Katja Koch

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	4.706,49	4.900,00	4.756,22	143,78	0,00
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.766,42	4.900,00	3.786,44	1.113,56	0,00
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251,88	0,00	255,47	-255,47	0,00
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	688,19	0,00	714,31	-714,31	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.706,49	4.900,00	4.756,22	143,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.706,49	-4.900,00	-4.756,22	-143,78	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.706,49	-4.900,00	-4.756,22	-143,78	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	Frau Katja Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		366000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366100	Spielplätze	Frau Katja Koch, Herr Dieter Krüger, Frau Claudia Meinert

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Spielplätze
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Neueinrichtung von öffentlichen Spiel- und Freizeittflächen sowie Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, jährliche Spielplatzbegehung, Durchführung der Kinder- und Jugendbeteiligung; Sachbearbeitung bei Beschwerden und Vandalismus

Empfänger

Fortentwicklung der altersspezifischen, den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entsprechenden Spiel- und Freizeitmöglichkeiten unter Berücksichtigung der städtebaulichen Entwicklung sowie den Ergebnissen der durchzuführenden Kinder- und Jugendbeteiligungen.

Allgemeine Ziele

Vorhaltung von Spiel- und Freizeitanlagen für die unterschiedlichen Altersgruppen der in Tornesch lebenden Kinder und Jugendlichen.

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsbereich der Stadt Tornesch

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau Katja Koch, Herr
 Dieter Krüger, Frau
 Claudia Meinert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	816,44	1.000,00	851,78	148,22	0,00
		366100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641,46	1.000,00	666,88	333,12	0,00
		366100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42,27	0,00	43,76	-43,76	0,00
		366100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132,71	0,00	141,14	-141,14	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	13.389,41	13.400,00	13.553,08	-153,08	0,00
		366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.389,41	13.400,00	13.553,08	-153,08	0,00
		366100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		366100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.205,85	14.400,00	14.404,86	-4,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.205,85	-14.400,00	-14.404,86	4,86	
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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.205,85	-14.400,00	-14.404,86	4,86	
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
		366100.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.205,85	-14.400,00	-14.404,86	4,86	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.389,41	13.400,00	13.553,08	-153,08
571 + 574	366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.389,41	13.400,00	13.553,08	-153,08
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-

Frau Katja Koch

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau Katja Koch, Herr
 Dieter Krüger, Frau
 Claudia Meinert

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
Nettoabschreibungsaufwand		2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	13.389,41	13.400,00	13.553,08	-153,08
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau Katja Koch, Herr
 Dieter Krüger, Frau
 Claudia Meinert

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	816,44	1.000,00	851,78	148,22	0,00
		366100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641,46	1.000,00	666,88	333,12	0,00
		366100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42,27	0,00	43,76	-43,76	0,00
		366100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132,71	0,00	141,14	-141,14	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)	816,44	1.000,00	851,78	148,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-816,44	-1.000,00	-851,78	-148,22	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	994,84	20.000,00	3.928,19	16.071,81	16.071,81
		366100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	20.000,00	3.928,19	16.071,81	16.071,81
		366100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	994,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		366100.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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)	994,84	20.000,00	3.928,19	16.071,81	16.071,81
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-994,84	-20.000,00	-3.928,19	-16.071,81	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-

Frau Katja Koch

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau Katja Koch, Herr
 Dieter Krüger, Frau
 Claudia Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		366100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.811,28	-21.000,00	-4.779,97	-16.220,03	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366100	Spielplätze	Frau Katja Koch, Herr Dieter Krüger, Frau Claudia Meinert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3661001401 Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten					
366100.783100	0,00	20.000,00	3.928,19	16.071,81	16.071,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-3.928,19	-16.071,81	-16.071,81
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000,00	-3.928,19	-16.071,81	-16.071,81

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum "Jott-Zett"	Herr Dieter Krüger

Produktbeschreibung

Produkt	3663000000	Jugendzentrum "Jott-Zett"
----------------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen
 Organisation und Koordination von Ferienmaßnahmen
 Bereitstellung von spiel- und freizeitpädagogischen Angeboten

Empfänger

Förderung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung durch
 Bereitstellung altersgemäßer, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen
 orientierter Angebote.

Allgemeine Ziele

Beibehalten der Besucherzahlen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
 Beschluss politischer Gremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366300

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendzentrum "Jott-Zett"

Herr Dieter Krüger

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,50	12.000,00	855,72	11.144,28	
		366300.432100 Einnahmen aus Veranstaltungen	816,50	12.000,00	855,72	11.144,28	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	700,00	
		366300.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	
		366300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		366300.448810 Ersätze von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	816,50	12.700,00	855,72	11.844,28	
50	11	Personalaufwendungen	175.521,48	180.400,00	146.861,52	33.538,48	0,00
		366300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.321,59	180.400,00	115.029,25	65.370,75	0,00
		366300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.714,26	0,00	7.769,62	-7.769,62	0,00
		366300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.485,63	0,00	24.062,65	-24.062,65	0,00
		366300.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.501,24	21.400,00	10.564,02	10.835,98	0,00
		366300.523100 Miete Kopierer	698,80	700,00	589,80	110,20	0,00
		366300.523200 Leasing Telefonanlage	3.341,81	3.000,00	2.806,93	193,07	0,00
		366300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	1.000,00	560,00	440,00	0,00
		366300.527101 Verbrauchsmaterialien	168,91	700,00	120,83	579,17	0,00
		366300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.880,35	2.500,00	2.547,01	-47,01	0,00
		366300.527150 Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung	888,30	1.500,00	899,64	600,36	0,00
		366300.529155 Veranstaltungen	6.123,07	12.000,00	3.039,81	8.960,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	887,97	400,00	899,87	-499,87	0,00
		366300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	887,97	400,00	899,87	-499,87	0,00
		366300.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendzentrum "Jott-Zett"

Herr Dieter Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	903,04	2.000,00	1.149,40	850,60	0,00
		366300.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.543100 Geschäftsaufwendungen	149,66	500,00	523,42	-23,42	0,00
		366300.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	386,10	100,00	135,60	-35,60	0,00
		366300.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	367,28	800,00	450,48	349,52	0,00
		366300.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	500,00	39,90	460,10	0,00
		366300.544100 Unfallversicherung	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		366300.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.813,73	204.200,00	159.474,81	44.725,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.997,23	-191.500,00	-158.619,09	-32.880,91	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-189.997,23	-191.500,00	-158.619,09	-32.880,91	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.058,45	24.900,00	9.371,39	15.528,61	0,00
		366300.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	1.000,06	500,00	721,64	-221,64	0,00
		366300.581110 ILV - Bauhofleistungen	26,10	600,00	26,10	573,90	0,00
		366300.581120 ILV - Reinigungskosten	8.032,29	8.700,00	8.623,65	76,35	0,00
		366300.581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111820.481145	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
		366300.581146 ILV - Erstattung Unterhaltungskosten an 111820.481146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199.055,68	-216.400,00	-167.990,48	-48.409,52	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	887,97	400,00	899,87	-499,87
571 + 574	366300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	887,97	400,00	899,87	-499,87
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	366300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	887,97	400,00	899,87	-499,87
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366300

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendzentrum "Jott-Zett"

Herr Dieter Krüger

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,50	12.000,00	810,72	11.189,28	
		366300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	976,50	12.000,00	810,72	11.189,28	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	700,00	
		366300.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	
		366300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		366300.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976,50	12.700,00	810,72	11.889,28	
70	10	Personalauszahlungen	175.521,48	180.400,00	146.861,52	33.538,48	0,00
		366300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.321,59	180.400,00	115.029,25	65.370,75	0,00
		366300.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.714,26	0,00	7.769,62	-7.769,62	0,00
		366300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.485,63	0,00	24.062,65	-24.062,65	0,00
		366300.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	11.810,33	21.400,00	11.438,79	9.961,21	0,00
		366300.723100 Mieten und Pachten	698,80	700,00	589,80	110,20	0,00
		366300.723200 Leasing	3.373,60	3.000,00	3.029,09	-29,09	0,00
		366300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	1.000,00	560,00	440,00	0,00
		366300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.806,06	4.700,00	3.798,75	901,25	0,00
		366300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.531,87	12.000,00	3.461,15	8.538,85	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	896,52	2.000,00	1.144,33	855,67	0,00
		366300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.743100 Geschäftsauszahlungen	896,52	1.900,00	1.144,33	755,67	0,00
		366300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.228,33	203.800,00	159.444,64	44.355,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.251,83	-191.100,00	-158.633,92	-32.466,08	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendzentrum "Jott-Zett"

Herr Dieter Krüger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.108,60	1.000,00	998,00	2,00	0,00
		366300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150€ und unter- halb der Wertgrenze von 1.000€	2.108,60	1.000,00	998,00	2,00	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)	2.108,60	1.000,00	998,00	2,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.108,60	-1.000,00	-998,00	-2,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.772100 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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-189.360,43	-192.100,00	-159.631,92	-32.468,08	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366300.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.679200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366300.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum "Jott-Zett"	Frau Katja Koch
Produktgruppe	366		
Produkte	366300		Herr Dieter Krüger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3663001401 Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen					
366300.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366300.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	367500	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	3675000000	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus suchtbelasteten Familien (Projekt "Kleine Riesen")

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen der Stadt Tornesch und dem Landesverein für innere Mission Schleswig-Holstein vom 10.12.2013

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkte 367500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen

Frau Katja Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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
		367500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
		367500.531800 Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		367500.531860 Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch- Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkte 367500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
		367500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		367500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		367500.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		367500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	367500	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
		Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen	Frau Katja Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-

Frau Katja Koch

Produktbereich	41
Produktgruppe	412
Produkte	412000

Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen
Einrichtungen der Gesundheitspflege

Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	4120000000	Einrichtungen der Gesundheitspflege
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Ärztliche Beratungsstellen und Auskünfte

Gemeindepflegestationen

Krankenpflegestationen

Krankentransport

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

freiw. Leistung	Objekte
-----------------	---------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 41
 Produktgruppe 412
 Produkte 412000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Gesundheitsdienste
 Gesundheitseinrichtungen
 Einrichtungen der Gesundheitspflege

Frau Katja Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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
		412000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412000.531880 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an AWO-KV für "Betreutes Wohnen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	0,00	0,00	0,00	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	412000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 41
 Produktgruppe 412
 Produkte 412000

Gesundheitsdienste
 Gesundheitseinrichtungen
 Einrichtungen der Gesundheitspflege

Frau Katja Koch

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spate.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		412000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		412000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	41	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	412	Gesundheitsdienste	
Produkte	412000	Gesundheitseinrichtungen Einrichtungen der Gesundheitspflege	Frau Katja Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	42	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	421	Sportförderung	
Produkte	421000	Förderung des Sports	
		Förderung des Sports	Frau Heidi Gottschalk

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit
 Organisation und Durchführung der Sportlehreung

Empfänger

Sportlehreung
 Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet
 Förderung des Sports

Allgemeine Ziele

Bearbeitung von Anträgen auf Zuschussgewährung innerhalb von x Wochen nach
 Bereitstellung der Mittel im Haushalt

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
 Richtlinien der Stadt Tornesch und Mittelbereitstellung, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkte 421000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421000.432100 Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	10.184,19	10.500,00	13.682,90	-3.182,90	0,00
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.110,99	10.500,00	10.811,09	-311,09	0,00
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537,90	0,00	716,78	-716,78	0,00
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.535,30	0,00	2.155,03	-2.155,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,66	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		421000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421000.529102 Sportlerehrungen	2.614,66	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.781,80	111.800,00	111.781,80	18,20	0,00
		421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	111.781,80	111.800,00	111.781,80	18,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	197.718,45	341.972,56	191.714,80	150.257,76	53.771,90
		421000.531852 Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	57.227,44	102.772,56	81.250,66	21.521,90	21.521,90
		421000.531853 Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	57.104,18	96.600,00	26.546,14	70.053,86	25.000,00
		421000.531854 Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	16.578,00	18.000,00	10.917,00	7.083,00	5.000,00
		421000.531855 Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	60.358,83	117.700,00	68.351,00	49.349,00	0,00
		421000.531856 Zuschuss f. Jugendübungsleiter	6.450,00	6.900,00	4.650,00	2.250,00	2.250,00
		421000.531857 Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.299,10	467.272,56	317.179,50	150.093,06	53.771,90
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.299,10	-467.272,56	-317.179,50	-150.093,06	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-322.299,10	-467.272,56	-317.179,50	-150.093,06	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,80	200,00	318,50	-118,50	0,00
		421000.581110 ILV - Bauhofleistungen	148,80	200,00	318,50	-118,50	0,00

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkte 421000

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Frau Heidi Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		421000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-322.447,90	-467.472,56	-317.498,00	-149.974,56	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	111.781,80	111.800,00	111.781,80	18,20
571 + 574	421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	111.781,80	111.800,00	111.781,80	18,20
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	111.781,80	111.800,00	111.781,80	18,20
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkte 421000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Frau Heidi Gottschalk

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	10.184,19	10.500,00	13.682,90	-3.182,90	0,00
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.110,99	10.500,00	10.811,09	-311,09	0,00
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537,90	0,00	716,78	-716,78	0,00
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.535,30	0,00	2.155,03	-2.155,03	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,66	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		421000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.614,66	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	236.883,94	341.972,56	187.140,63	154.831,93	53.771,90
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	236.883,94	341.972,56	187.140,63	154.831,93	53.771,90
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.682,79	355.472,56	200.823,53	154.649,03	53.771,90
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.682,79	-355.472,56	-200.823,53	-154.649,03	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		421000.781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421000.781800 Investitionszuschüsse an Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421000.781820 Anlauffinanzierung Sportpark FC Union Tornesch	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
		421000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkte 421000

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Frau Heidi Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		421000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-249.682,79	-355.472,56	-200.823,53	-154.649,03	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produkte	421000	Förderung des Sports		Frau Heidi Gottschalk

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	2021	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	in EUR	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
4210001401 Sportförderung - Zuschuss an den FC Union Tornesch					
421000.781800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210001402 Sportförderung - Zuschuss an den FCU Tiefbaukosten Sportplatz Großer Moorweg					
421000.781800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210001601 Zuschuss an TCT für Bau einer Tennishalle					
421000.781800 Zuschuss für Bau einer Tennishalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210001801 Sportförderung für die Modernisierung des Schießstandes					
421000.781800 Investitionszuschuss an Schützenverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkte	424000	Eigene Sportstätten	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Eigene Sportstätten
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung, Ausstattung und Verwaltung von eigenen Sportstätten für Schulen und Sportvereine.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkte 424000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Eigene Sportstätten

Frau Katja Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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	231,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		424000.522100 Unterhaltung der Sportanlagen	231,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		424000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		424000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231,73	0,00	0,00	0,00	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-231,73	0,00	0,00	0,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.877,37	0,00	300,85	-300,85	0,00
		424000.581110 ILV - Bauhofleistungen	3.877,37	0,00	300,85	-300,85	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.109,10	0,00	-300,85	300,85	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkte 424000

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Eigene Sportstätten

Frau Katja Koch

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkte 424000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Eigene Sportstätten

Frau Katja Koch

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		424000.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	231,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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)	231,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231,73	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		424000.782100 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
		424000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-231,73	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkte 424000 Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkte	553000	Bestattungswesen	Herr Sven Reinhold

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Bestattungswesen
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung Kriegsgräber

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkte 553000

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bestattungswesen

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,25	100,00	173,25	-73,25	
		553000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	173,25	100,00	173,25	-73,25	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		553000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	173,25	100,00	173,25	-73,25	
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	100,00	0,00	100,00	0,00
		553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		553000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		553000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	173,25	0,00	173,25	-173,25	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	173,25	0,00	173,25	-173,25	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	173,25	0,00	173,25	-173,25	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	553000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkte 553000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bestattungswesen

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,25	100,00	173,25	-73,25	
		553000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	173,25	100,00	173,25	-73,25	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,25	100,00	173,25	-73,25	
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	100,00	0,00	100,00	0,00
		553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	173,25	0,00	173,25	-173,25	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		553000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		553000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		553000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	173,25	0,00	173,25	-173,25	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		553000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkte 553000

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bestattungswesen

Herr Sven Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573500	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	5735000000	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)
----------------	------------	---

Produktbeschreibung

Beschaffung von Mitteln zur Förderung des Stiftungszwecks
 Bezuschussung der Bewirtschaftungs- und Investitionskosten des Heimathauses

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auswahl von förderwürdigen satzungskonformen Projekten
 Abwicklung der Förderung
 Entscheidungen über Kapitalanlagen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

pflichtig aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt Tornesch und der Ernst-Martin-Groth-Stiftung vom 16.05.2015
 Vereine, Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	1.882,72	2.000,00	1.902,59	97,41	0,00
		573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.506,61	2.000,00	1.514,60	485,40	0,00
		573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,79	0,00	102,19	-102,19	0,00
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275,32	0,00	285,80	-285,80	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
		573500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573500.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		573500.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573500.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573500.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.882,72	2.000,00	1.902,59	97,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.882,72	-2.000,00	-1.902,59	-97,41	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.882,72	-2.000,00	-1.902,59	-97,41	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573500.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.882,72	-2.000,00	-1.902,59	-97,41	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR

Produktbereich	57	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573500	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	Frau Katja Koch

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	573500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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
571 + 574	573500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	573500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)

Frau Katja Koch

Frau Katja Koch

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	1.882,72	2.000,00	1.902,59	97,41	0,00
		573500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.506,61	2.000,00	1.514,60	485,40	0,00
		573500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,79	0,00	102,19	-102,19	0,00
		573500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275,32	0,00	285,80	-285,80	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)	1.882,72	2.000,00	1.902,59	97,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.882,72	-2.000,00	-1.902,59	-97,41	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573500.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		573500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		573500.784100 Auszahlungen aus dem 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573500.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.882,72	-2.000,00	-1.902,59	-97,41	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573500.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	57	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573910	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Katja Koch

Produktbeschreibung

Produkt	5739100000	Stadtteilbüro Pommernstraße 99
----------------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung der Migrationssozialberatung
Schuldnerberatung
Sprechstunden der Tagespflegestellenvermittlung
Angebot des türkischen Ergänzungsunterrichtes

Empfänger

Beratung
Vermittlung
Schulung
Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Schaffung von niedrighschwelligen Beratungsangeboten
Möglichkeit der Vernetzung von Hilfsangeboten

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Zielgruppen

Ratsuchende der jeweiligen Themenbereiche

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573910

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadtteilbüro Pommernstraße 99

Frau Katja Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,92	0,00	0,00	0,00	
		573910.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.316,92	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573910.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573910.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	3.316,92	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	2.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		573910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.340,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		573910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		573910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448,80	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	22.548,29	0,00	10.996,99	-10.996,99	0,00
		573910.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573910.523100 Mieten und Pachten	14.506,80	0,00	8.462,30	-8.462,30	0,00
		573910.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.041,49	0,00	2.534,69	-2.534,69	0,00
		573910.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573910.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573910.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573910.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		573910.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.492,27	0,00	10.996,99	-10.996,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.175,35	0,00	-10.996,99	10.996,99	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.175,35	0,00	-10.996,99	10.996,99	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,30	100,00	148,80	-48,80	0,00
		573910.581110 ILV - Bauhofleistungen	219,30	100,00	148,80	-48,80	0,00
		573910.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573910.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.394,65	-100,00	-11.145,79	11.045,79	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573910

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadteilbüro Pommernstraße 99

Frau Katja Koch

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	573910.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573910

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadtteilbüro Pommernstraße 99

Frau Katja Koch

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		573910.641100 Einzahlungen Mieten + Pachten	3.316,92	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573910.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316,92	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	2.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		573910.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.340,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		573910.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		573910.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448,80	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	22.728,16	0,00	9.719,09	-9.719,09	0,00
		573910.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573910.723100 Mieten und Pachten	14.506,80	0,00	7.253,40	-7.253,40	0,00
		573910.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.221,36	0,00	2.465,69	-2.465,69	0,00
		573910.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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)	25.672,14	0,00	9.719,09	-9.719,09	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.355,22	0,00	-9.719,09	9.719,09	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		573910.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573910.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573910

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadtbüro Pommernstraße 99

Frau Katja Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	6	in EUR	8
		573910.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-22.355,22	0,00	-9.719,09	9.719,09	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573910.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	57	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	Frau Katja Koch
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573910	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Katja Koch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
1	in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5739101401 Stadtteilbüro - GWG-Pool Erwerb von beweglichem Vermögen					
573910.783200 Ersteinrichtung Stadtteilbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111500 Bauverwaltung 111800 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM) 111801 GLM-Rathaus 111802 GLM-Obdachlosenunterkünfte 111803 GLM-Feuerwachen 111804 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule 111805 GLM-Sporthalle JSS 111806 GLM-Fritz-Reuter-Schule 111807 GLM-Sporthallen FRS 111808 GLM-Stadtbücherei 111809 GLM-POMM 91 111810 GLM-Fußgängerbrücke 111811 GLM-Fahrradgarage und WC 111812 GLM-Bauhof 111813 GLM-Wohnungen 111820 GLM-Sonstige und angemietete Gebäude 111825 GLM-Unbebaute Grundstücke 111836 GLM-Spielplätze 111850 GLM-Park- und Gartenanlagen 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 523000 Denkmalschutz und -pflege 537000 Abfallbeseitigung 541000 Gemeindestraßen 541130 Neubaugebiet "Tornesch am See" 541140 Erschließung B-Plan 81 541670 Straßenbeleuchtung 542000 Kreisstraßen 543000 Landesstraßen 545000 Straßenreinigung + Winterdienst 546000 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze 547000 Förderung des ÖPNV 551000 Stadtwald 551100 Kleingartenanlagen 551200 Naherholungsgebiet 555000 Wirtschaftswege 561000 Aufgaben des Umweltschutzes 561500 Baum- und Grünflächenkataster 573820 Servicebetrieb Bauhof 573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool 573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst 573900 Bekanntmachungs- und Werbekästen
---	---

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.263,09	192.100,00	423.109,86	-231.009,86
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.696,61	485.700,00	499.395,55	-13.695,55
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.325,09	57.700,00	73.333,75	-15.633,75
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.625,92	1.056.500,00	984.720,37	71.779,63
45	7	+ sonstige Erträge	17.585,91	335.000,00	1.739.977,80	-1.404.977,80
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	1.939.496,62	2.127.000,00	3.720.537,33	-1.593.537,33
50	11	Personalaufwendungen	2.679.139,78	2.744.300,00	2.721.742,34	22.557,66
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383.507,55	4.043.850,31	2.958.464,83	1.085.385,48
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.223.470,10	1.284.700,00	1.303.501,03	-18.801,03
53	15	+ Transferaufwendungen	39.476,47	41.800,00	40.096,06	1.703,94
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.022,53	202.300,00	774.148,15	-571.848,15
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.434.616,43	8.316.950,31	7.797.952,41	518.997,90
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.495.119,81	-6.189.950,31	-4.077.415,08	-2.112.535,23
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.495.119,81	-6.189.950,31	-4.077.415,08	-2.112.535,23	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.601.518,89	2.842.200,00	2.770.208,69	71.991,31	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.587,53	1.160.800,00	1.115.139,97	45.660,03	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.915.188,45	-4.508.550,31	-2.422.346,36	-2.086.203,95	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.223.470,10	1.284.700,00	1.303.501,03	-18.801,03
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	724.107,27	660.400,00	687.517,90	-27.117,90
	Nettoabschreibungsaufwand	499.362,83	624.300,00	615.983,13	8.316,87
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.102,74	0,00	226.097,45	-226.097,45	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.577,04	17.400,00	10.525,11	6.874,89	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.909,26	57.700,00	73.256,43	-15.556,43	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.074,56	1.056.500,00	929.188,85	127.311,15	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.455.991,35	-1.455.991,35	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.663,60	1.131.600,00	2.695.059,19	-1.563.459,19	
70	10	Personalauszahlungen	2.679.449,42	2.744.300,00	2.720.468,81	23.831,19	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.237,46	4.043.850,31	3.719.123,69	324.726,62	446.943,20
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	39.476,47	41.800,00	21.846,06	19.953,94	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.674,24	202.300,00	155.103,43	47.196,57	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.225.837,59	7.032.250,31	6.616.541,99	415.708,32	446.943,20
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.927.173,99	-5.900.650,31	-3.921.482,80	-1.979.167,51	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	525.000,00	296.949,33	228.050,67	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	325.000,00	1.697.959,50	-1.372.959,50	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	462,00	10.000,00	37.500,00	-27.500,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.219.761,20	0,00	2.902.874,41	-2.902.874,41	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.220.223,20	860.000,00	4.935.283,24	-4.075.283,24	
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	6.182,66	57.304,55	114.005,64	-56.701,09	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.946,10	382.207,12	228.097,67	154.109,45	127.952,41
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.608.765,51	6.587.907,08	2.547.713,87	4.040.193,21	3.028.260,35
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.649.894,27	7.027.418,75	2.889.817,18	4.137.601,57	3.156.212,76
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	570.328,93	-6.167.418,75	2.045.466,06	-8.212.884,81	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.917,08	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0,00	40,00	-40,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.877,08	0,00	-40,00	40,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.352.967,98	-12.068.069,06	-1.876.056,74	-10.192.012,32	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.224.140,28	860.000,00	6.391.274,59	-5.531.274,59	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.224.140,28	860.000,00	6.391.274,59	-5.531.274,59	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111500	Bauverwaltung

Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Bauverwaltung
----------------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Einrichtungen des gesamten Amtes wie z.B. Verwaltungsgebühren, Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Reisekosten

Empfänger

Beratung von Antragstellern und Eigentümern

Allgemeine Ziele

Kurzfristige Bearbeitung von Bauanträgen und Anfragen

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgebührensatzung

Arbeitssicherheitsgesetz, Bundesreisekostengesetz

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Leistungsempfänger des Amtes (Gebühren)

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111500

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.200,00	975,00	225,00	
		111500.431100 Verwaltungsgebühren	1.325,00	1.200,00	975,00	225,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,40	1.700,00	1.282,60	417,40	
		111500.448000 Kostenerstattung vom Arbeitsamt	0,00	100,00	0,00	100,00	
		111500.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.245,40	1.200,00	1.282,60	-82,60	
		111500.448400 Erstattung von Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111500.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111500.448700 Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte	0,00	400,00	0,00	400,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	2.570,40	2.900,00	2.257,60	642,40	
50	11	Personalaufwendungen	30.300,02	27.800,00	43.854,91	-16.054,91	0,00
		111500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.912,27	27.800,00	34.346,63	-6.546,63	0,00
		111500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.537,24	0,00	2.223,66	-2.223,66	0,00
		111500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.850,51	0,00	7.284,62	-7.284,62	0,00
		111500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,53	3.600,00	6.431,99	-2.831,99	0,00
		111500.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	376,13	100,00	0,00	100,00	0,00
		111500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.306,40	3.500,00	6.431,99	-2.931,99	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	3.664,85	6.300,00	7.382,05	-1.082,05	0,00
		111500.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	1.735,56	3.500,00	2.128,99	1.371,01	0,00
		111500.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	73,29	800,00	97,98	702,02	0,00
		111500.543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.856,00	2.000,00	5.155,08	-3.155,08	0,00
		111500.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.647,40	37.700,00	57.668,95	-19.968,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.077,00	-34.800,00	-55.411,35	20.611,35	
46	20	+ Finanzerträge	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	

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111500 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.077,00	-34.800,00	-55.411,35	20.611,35	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111500.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.111,93	0,00	5.543,27	-5.543,27	0,00
		111500.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	6.111,93	0,00	5.543,27	-5.543,27	0,00
		111500.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.188,93	-34.800,00	-60.954,62	26.154,62	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111500

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
laufende Verwaltungstätigkeit⁹							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.200,00	975,00	225,00	
		111500.631100 Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.200,00	975,00	225,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	1.245,40	454,60	
		111500.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	
		111500.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.200,00	1.245,40	-45,40	
		111500.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400,00	0,00	400,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111500.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	2.900,00	2.220,40	679,60	
70	10	Personalauszahlungen	30.300,02	27.800,00	43.854,91	-16.054,91	0,00
		111500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.912,27	27.800,00	34.346,63	-6.546,63	0,00
		111500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.537,24	0,00	2.223,66	-2.223,66	0,00
		111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.850,51	0,00	7.284,62	-7.284,62	0,00
		111500.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,52	3.600,00	6.431,99	-2.831,99	0,00
		111500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	376,13	100,00	0,00	100,00	0,00
		111500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.620,39	3.500,00	6.431,99	-2.931,99	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111500.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	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	3.666,70	6.300,00	7.347,35	-1.047,35	0,00
		111500.743100 Geschäftsauszahlungen	3.666,70	6.300,00	7.347,35	-1.047,35	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.963,24	37.700,00	57.634,25	-19.934,25	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.663,24	-34.800,00	-55.413,85	20.613,85	
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		111500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111500	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		111500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111500.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-31.746,16	-34.800,00	-55.413,85	20.613,85	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		111500.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111800	Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	111800000	Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)
----------------	-----------	---

Produktbeschreibung

Einrichtung der Verwaltung, aus der alle Aufgaben die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten sowie Ver- und Entsorgen der stadteigenen Liegenschaften, baulichen Anlagen und Grundstücke zusammenhängend wahrgenommen werden.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch eine zentrale Stelle im Rathaus (Service aus einer Hand) und zur Gewährleistung nutzerfreundlicher Strukturen sowie einer nutzerorientierten Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung (Vermieter-Mieter-Modell)	Klare Zuordnung der geplanten und entstehenden Kosten ermöglichen, Kostenoptimierung zu erreichen und somit die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Handelns im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zu stärken.
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Miet- und Pachtverträge, Wartungsverträge Einzelbeschlüsse politischer Gremien Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Fachämter, Städtische Gremien, Gebäudeämter, Mieter, Fachämter
freiw. Leistung	Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111800

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

Herr René Goetze

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.107,59	102.500,00	92.726,65	9.773,35	
		111800.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	96.107,59	102.500,00	92.726,65	9.773,35	
		111800.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111800.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	96.107,59	102.500,00	92.726,65	9.773,35	
50	11	Personalaufwendungen	240.212,30	238.400,00	233.654,99	4.745,01	0,00
		111800.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.588,04	6.100,00	5.866,19	233,81	0,00
		111800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.394,43	229.800,00	176.135,74	53.664,26	0,00
		111800.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.565,11	2.500,00	2.684,68	-184,68	0,00
		111800.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.952,70	0,00	11.731,35	-11.731,35	0,00
		111800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.681,32	0,00	37.237,03	-37.237,03	0,00
		111800.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		111800.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	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
		111800.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111800.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.212,30	238.400,00	233.654,99	4.745,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.104,71	-135.900,00	-140.928,34	5.028,34	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.104,71	-135.900,00	-140.928,34	5.028,34	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111800.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.104,71	-135.900,00	-140.928,34	5.028,34	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111800

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

Herr Jochen Hinz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111800

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.500,00	96.107,59	6.392,41	
		111800.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	102.500,00	96.107,59	6.392,41	
		111800.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.500,00	96.107,59	6.392,41	
70	10	Personalauszahlungen	240.247,50	238.400,00	233.656,92	4.743,08	0,00
		111800.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.644,30	6.100,00	5.868,12	231,88	0,00
		111800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.394,43	229.800,00	176.135,74	53.664,26	0,00
		111800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.574,75	2.500,00	2.684,68	-184,68	0,00
		111800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.952,70	0,00	11.731,35	-11.731,35	0,00
		111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.681,32	0,00	37.237,03	-37.237,03	0,00
		111800.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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
		111800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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)	240.247,50	238.400,00	233.656,92	4.743,08	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.247,50	-135.900,00	-137.549,33	1.649,33	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		111800.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111800.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111800.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111800

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	6	in EUR	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111800.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111800.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-240.247,50	-135.900,00	-137.549,33	1.649,33	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111800.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111801	GLM-Rathaus

Produktbeschreibung

Produkt	1118010000	GLM-Rathaus
----------------	------------	-------------

Produktbeschreibung

- Herstellung der Liegenschaft
- Ausstattung der Liegenschaft
- Bauliche Unterhaltung der Liegenschaft
- Wartung der Anlagen der Liegenschaft
- Bewirtschaftung der Liegenschaft (z.B. Müll- und Kehrgebühren)
- Ver- und Entsorgung der Liegenschaft (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
- Energiemanagement für die Liegenschaft
- Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111801

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Rathaus

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.770,12	7.000,00	8.158,58	-1.158,58	
		111801.441100 Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller	7.770,12	7.000,00	8.158,58	-1.158,58	
		111801.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111801.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111801.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	7.770,12	7.000,00	8.158,58	-1.158,58	
50	11	Personalaufwendungen	559,43	700,00	678,87	21,13	0,00
		111801.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700,00	529,49	170,51	0,00
		111801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0,00	35,78	-35,78	0,00
		111801.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0,00	113,60	-113,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.747,01	290.600,00	291.461,48	-861,48	0,00
		111801.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,89	200,00	0,00	200,00	0,00
		111801.523100 Miete an GGT für Rathaus	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
		111801.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.206,72	37.500,00	33.022,13	4.477,87	0,00
		111801.524110 Heizkosten (Wärme)	9.812,02	10.800,00	15.880,68	-5.080,68	0,00
		111801.524120 Stromkosten	25.589,16	26.700,00	27.558,67	-858,67	0,00
		111801.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	983,22	400,00	0,00	400,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111801.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111801.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.306,44	291.300,00	292.140,35	-840,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.536,32	-284.300,00	-283.981,77	-318,23	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-281.536,32	-284.300,00	-283.981,77	-318,23	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.594,44	103.600,00	96.412,12	7.187,88	0,00
		111801.581110 ILV - Bauhofleistungen	12.295,63	25.000,00	19.719,36	5.280,64	0,00
		111801.581120 ILV - Reinigungskosten	58.349,21	60.100,00	59.466,51	633,49	0,00
		111801.581125 ILV - Hausmeisterkosten	17.949,60	18.500,00	17.226,25	1.273,75	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-370.130,76	-387.900,00	-380.393,89	-7.506,11	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111801	GLM-Rathaus

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111801

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		111801.641100 Mieten und Pachten	7.770,12	7.000,00	8.158,68	-1.158,68	
		111801.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111801.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111801.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.770,12	7.000,00	8.158,68	-1.158,68	
70	10	Personalauszahlungen	559,43	700,00	678,87	21,13	0,00
		111801.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700,00	529,49	170,51	0,00
		111801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0,00	35,78	-35,78	0,00
		111801.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0,00	113,60	-113,60	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.303,13	290.600,00	300.276,64	-9.676,64	0,00
		111801.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,89	200,00	0,00	200,00	0,00
		111801.723100 Mieten und Pachten	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
		111801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.164,02	75.000,00	85.276,64	-10.276,64	0,00
		111801.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	983,22	400,00	0,00	400,00	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)	280.862,56	291.300,00	300.955,51	-9.655,51	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-273.092,44	-284.300,00	-292.796,83	8.496,83	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		111801.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111801 GLM-Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		111801.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111801.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-273.092,44	-284.300,00	-292.796,83	8.496,83	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111801.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111802	GLM-Obdachlosenunterkünfte	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118020000	GLM-Obdachlosenunterkünfte
----------------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
Energiemanagement für die Liegenschaft
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111802

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Obdachlosenunterkünfte

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111802.414100 Zuweisungen für laufende Unterhaltung Unterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111802.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111802.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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	10.050,89	1.800,00	245,02	1.554,98	0,00
		111802.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111802.521150 Bauunterhaltung	9.655,39	1.000,00	245,02	754,98	0,00
		111802.521151 Wartung / Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111802.521155 Schadenfälle	395,50	500,00	0,00	500,00	0,00
		111802.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		111802.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111802.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111802.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111802.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.050,89	1.800,00	245,02	1.554,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.050,89	-1.800,00	-245,02	-1.554,98	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.050,89	-1.800,00	-245,02	-1.554,98	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,90	0,00	468,65	-468,65	0,00
		111802.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	468,65	-468,65	0,00
		111802.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.148,79	-1.800,00	-713,67	-1.086,33	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111802

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Obdachlosenunterkünfte

Herr Jochen Hinz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	111802.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111802

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Obdachlosenunterkünfte

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spate.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111802.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111802.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	10.050,89	1.800,00	245,02	1.554,98	0,00
		111802.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.050,89	1.500,00	245,02	1.254,98	0,00
		111802.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		111802.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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)	10.050,89	1.800,00	245,02	1.554,98	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.050,89	-1.800,00	-245,02	-1.554,98	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		111802.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111802.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111802.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-10.050,89	-1.800,00	-245,02	-1.554,98	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111802	GLM-Obdachlosenunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111802.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111803	GLM-Feuerwachen

Produktbeschreibung

Produkt	1118030000	GLM-Feuerwachen
----------------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadt eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
Energiemanagement für die Liegenschaft
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,75	300,00	341,75	-41,75	
		111803.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	341,75	300,00	341,75	-41,75	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	420,78	-420,78	
		111803.441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	420,78	-420,78	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,81	1.800,00	1.893,11	-93,11	
		111803.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.448700 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.947,81	1.800,00	1.893,11	-93,11	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	2.289,56	2.100,00	2.655,64	-555,64	
50	11	Personalaufwendungen	559,43	700,00	678,87	21,13	0,00
		111803.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700,00	529,49	170,51	0,00
		111803.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0,00	35,78	-35,78	0,00
		111803.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0,00	113,60	-113,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.696,66	110.300,00	107.350,27	2.949,73	2.000,00
		111803.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111803.521150 Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	8.832,63	4.000,00	10.685,68	-6.685,68	0,00
		111803.521151 Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen	5.530,22	7.100,00	5.990,83	1.109,17	2.000,00
		111803.521152 Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe	0,00	500,00	181,38	318,62	0,00
		111803.521155 Wache Ahrenlohe Schadenfälle	0,00	200,00	310,89	-110,89	0,00
		111803.521156 Wache Esingen Bauunterhaltung	20.767,85	15.000,00	13.727,50	1.272,50	0,00
		111803.521157 Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen	5.300,16	7.600,00	6.696,42	903,58	0,00
		111803.521158 Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		111803.521159 Wache Esingen Schadenfälle	0,00	200,00	356,68	-156,68	0,00
		111803.521160 Bauunterhaltung Gebäude Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111803.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.600,43	28.900,00	23.558,51	5.341,49	0,00
		111803.524110 Heizkosten (Wärme)	21.648,87	27.500,00	24.970,51	2.529,49	0,00
		111803.524120 Stromkosten	16.332,62	18.000,00	19.380,18	-1.380,18	0,00
		111803.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	683,88	800,00	1.491,69	-691,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.124,45	100.200,00	100.136,14	63,86	0,00
		111803.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.124,45	100.200,00	100.136,14	63,86	0,00
		111803.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111803.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111803.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111803

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Feuerwachen

Herr Jochen Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.380,54	211.200,00	208.165,28	3.034,72	2.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.090,98	-209.100,00	-205.509,64	-3.590,36	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.090,98	-209.100,00	-205.509,64	-3.590,36	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.838,90	309.000,00	316.581,93	-7.581,93	
		111803.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	44.163,87	44.000,00	48.660,83	-4.660,83	
		111803.481188 ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe	138.039,15	135.000,00	124.915,20	10.084,80	
		111803.481189 ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen	136.635,88	130.000,00	143.005,90	-13.005,90	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389,11	2.500,00	4.423,55	-1.923,55	0,00
		111803.581110 ILV - Bauhofleistungen	1.287,96	2.000,00	2.384,96	-384,96	0,00
		111803.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	101,15	500,00	2.038,59	-1.538,59	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	116.358,81	97.400,00	106.648,74	-9.248,74	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100.124,45	100.200,00	100.136,14	63,86
571 + 574	111803.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.124,45	100.200,00	100.136,14	63,86
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	341,75	300,00	341,75	-41,75
571 + 574	111803.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111803.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	341,75	300,00	341,75	-41,75
	Nettoabschreibungsaufwand	99.782,70	99.900,00	99.794,39	105,61
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111803

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Feuerwachen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spate.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	420,78	-420,78	
		111803.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	420,78	-420,78	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,34	1.800,00	5.326,72	-3.526,72	
		111803.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.618,34	1.800,00	5.326,72	-3.526,72	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618,34	1.800,00	5.747,50	-3.947,50	
70	10	Personalauszahlungen	559,43	700,00	678,87	21,13	0,00
		111803.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700,00	529,49	170,51	0,00
		111803.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0,00	35,78	-35,78	0,00
		111803.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0,00	113,60	-113,60	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.402,52	110.300,00	109.250,54	1.049,46	2.000,00
		111803.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.690,09	35.100,00	38.720,62	-3.620,62	2.000,00
		111803.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.028,55	74.400,00	69.038,23	5.361,77	0,00
		111803.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	683,88	800,00	1.491,69	-691,69	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)	109.961,95	111.000,00	109.929,41	1.070,59	2.000,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.343,61	-109.200,00	-104.181,91	-5.018,09	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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	44.000,00	44.165,94	-165,94	0,00
		111803.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	44.000,00	44.165,94	-165,94	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		111803.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		111803.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111803

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Feuerwachen

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		111803.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111803.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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	55.000,00	44.165,94	10.834,06	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-55.000,00	-44.165,94	-10.834,06	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-108.343,61	-164.200,00	-148.347,85	-15.852,15	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111803.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111803	GLM-Feuerwachen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	2021	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1118031401 Feuerwehr - Erweiterungsbauten an den Feuerwachen					
111803.785100 Erweiterungsbauten an den Feuerwehren - Rest a.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111803.785100 Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111803.785100 Erweiterungsbauten an den Feuerwehren - Rest a.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111803.785100 Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111803.785200 Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111803.785200 Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118031601 Nachrüstung Brandmeldeanlagen Feuerwehr					
111803.785100 Nachrüstung Brandmeldeanlage Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111803.785100 Nachrüstung Brandmeldeanlage Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118031602 Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €					
111803.783100 Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1118032101 Ankauf Fläche Feuerwehr					
111803.782100	0,00	44.000,00	44.165,94	-165,94	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000,00	-44.165,94	165,94	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-44.000,00	-44.165,94	165,94	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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt 1118040000 **GLM-Johannes-Schwennesen-Schule**

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadt eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.
 Energiemanagement für die Liegenschaft
 Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.726,33	8.700,00	8.726,33	-26,33	
		111804.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.726,33	8.700,00	8.726,33	-26,33	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	279,94	300,00	4.298,01	-3.998,01	
		111804.441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	279,94	300,00	4.298,01	-3.998,01	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	9.006,27	9.000,00	13.024,34	-4.024,34	
50	11	Personalaufwendungen	559,43	700,00	678,87	21,13	0,00
		111804.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700,00	529,49	170,51	0,00
		111804.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0,00	35,78	-35,78	0,00
		111804.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0,00	113,60	-113,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.572,51	146.600,00	138.382,19	8.217,81	1.100,00
		111804.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111804.521150 Bauunterhaltung	53.948,48	60.000,00	49.148,34	10.851,66	0,00
		111804.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	11.001,05	14.800,00	12.589,31	2.210,69	1.100,00
		111804.521152 Außenanlagen Schulgelände	3.560,08	1.500,00	918,89	581,11	0,00
		111804.521155 Schadenfälle	0,00	500,00	4.309,41	-3.809,41	0,00
		111804.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.881,62	25.000,00	26.861,76	-1.861,76	0,00
		111804.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	31.000,00	30.150,02	849,98	0,00
		111804.524120 Stromkosten	13.669,55	13.500,00	14.143,84	-643,84	0,00
		111804.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	511,73	300,00	260,62	39,38	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.134,15	52.200,00	52.134,13	65,87	0,00
		111804.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.134,15	52.200,00	52.134,13	65,87	0,00
		111804.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111804.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111804.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.266,09	199.500,00	191.195,19	8.304,81	1.100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.259,82	-190.500,00	-178.170,85	-12.329,15	
46	20	+ Finanzerträge	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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Herr Jochen Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.259,82	-190.500,00	-178.170,85	-12.329,15	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.860,26	196.700,00	185.787,87	10.912,13	
		111804.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	44.855,80	46.200,00	50.125,44	-3.925,44	
		111804.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	183.004,46	150.500,00	135.662,43	14.837,57	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.880,81	9.500,00	10.504,85	-1.004,85	0,00
		111804.581110 ILV - Bauhofleistungen	8.804,46	9.000,00	10.410,85	-1.410,85	0,00
		111804.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	2.076,35	500,00	94,00	406,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42.719,63	-3.300,00	-2.887,83	-412,17	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.134,15	52.200,00	52.134,13	65,87
571 + 574	111804.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.134,15	52.200,00	52.134,13	65,87
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.726,33	8.700,00	8.726,33	-26,33
571 + 574	111804.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111804.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.726,33	8.700,00	8.726,33	-26,33
	Nettoabschreibungsaufwand	43.407,82	43.500,00	43.407,80	92,20
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			279,94	300,00	4.298,01	-3.998,01	
		111804.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	279,94	300,00	4.298,01	-3.998,01	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,94	300,00	4.298,01	-3.998,01	
70	10	Personalauszahlungen	559,43	700,00	678,87	21,13	0,00
		111804.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700,00	529,49	170,51	0,00
		111804.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0,00	35,78	-35,78	0,00
		111804.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0,00	113,60	-113,60	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.083,16	146.600,00	118.717,67	27.882,33	1.100,00
		111804.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.123,58	76.800,00	46.321,32	30.478,68	1.100,00
		111804.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.447,85	69.500,00	72.135,73	-2.635,73	0,00
		111804.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	511,73	300,00	260,62	39,38	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
		111804.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.642,59	147.300,00	119.396,54	27.903,46	1.100,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.362,65	-147.000,00	-115.098,53	-31.901,47	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		111804.782100 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
		111804.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111804.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.325,16	98.980,31	0,00	98.980,31	17.625,09
		111804.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111804.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	-7.325,16	98.980,31	0,00	98.980,31	17.625,09
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)	-7.325,16	98.980,31	0,00	98.980,31	17.625,09
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.325,16	-98.980,31	0,00	-98.980,31	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-124.037,49	-245.980,31	-115.098,53	-130.881,78	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111804.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Herr Jochen Hinz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1118041402 Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS					
111804.785300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118041403 JSS Erweiterung Fassade / Behinderten WC					
111804.785300	-7.325,16	83.980,31	0,00	83.980,31	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.325,16	-83.980,31	0,00	-83.980,31	0,00
1118041901 Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes erneuern					
111804.785300	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.626,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.626,70
1118042100 Sonnensegel					
111804.785300	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.998,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.998,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.325,16	-98.980,31	0,00	-98.980,31	-17.625,09

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111805	GLM-Sporthalle JSS

Produktbeschreibung

Produkt	1118050000	GLM-Sporthalle JSS
----------------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadt eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.
Energiemanagement für die Liegenschaft
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111805

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthalle JSS

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.842,64	6.800,00	6.842,64	-42,64	
		111805.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111805.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.842,64	6.800,00	6.842,64	-42,64	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111805.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111805.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111805.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	6.842,64	6.800,00	6.842,64	-42,64	
50	11	Personalaufwendungen	559,47	700,00	678,72	21,28	0,00
		111805.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,71	700,00	529,42	170,58	0,00
		111805.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0,00	35,78	-35,78	0,00
		111805.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0,00	113,52	-113,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.015,47	51.500,00	43.007,21	8.492,79	0,00
		111805.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111805.521150 Bauunterhaltung	2.288,32	7.500,00	8.335,06	-835,06	0,00
		111805.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	6.618,46	9.000,00	7.876,86	1.123,14	0,00
		111805.521152 Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz	961,90	1.500,00	1.086,10	413,90	0,00
		111805.521155 Schadenfälle	340,70	500,00	135,66	364,34	0,00
		111805.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.869,83	10.000,00	4.662,45	5.337,55	0,00
		111805.524110 Heizkosten (Wärme)	10.657,57	12.400,00	11.586,34	813,66	0,00
		111805.524120 Stromkosten	8.761,45	10.200,00	8.779,70	1.420,30	0,00
		111805.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	517,24	400,00	545,04	-145,04	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.367,71	10.400,00	10.367,71	32,29	0,00
		111805.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.367,71	10.400,00	10.367,71	32,29	0,00
		111805.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111805.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111805.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.942,65	62.600,00	54.053,64	8.546,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.100,01	-55.800,00	-47.211,00	-8.589,00	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.100,01	-55.800,00	-47.211,00	-8.589,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.027,25	75.300,00	69.016,55	6.283,45	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111805

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthalle JSS

Herr Jochen Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		111805.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	21.008,19	22.800,00	22.506,55	293,45	
		111805.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	43.019,06	52.500,00	46.510,00	5.990,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.199,82	2.200,00	1.933,00	267,00	0,00
		111805.581110 ILV - Bauhofleistungen	2.246,82	1.700,00	1.647,10	52,90	0,00
		111805.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	953,00	500,00	285,90	214,10	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.727,42	17.300,00	19.872,55	-2.572,55	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.367,71	10.400,00	10.367,71	32,29
571 + 574	111805.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.367,71	10.400,00	10.367,71	32,29
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.842,64	6.800,00	6.842,64	-42,64
571 + 574	111805.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111805.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.842,64	6.800,00	6.842,64	-42,64
	Nettoabschreibungsaufwand	3.525,07	3.600,00	3.525,07	74,93
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111805

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthalle JSS

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111805.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	559,47	700,00	678,72	21,28	0,00
		111805.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,71	700,00	529,42	170,58	0,00
		111805.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0,00	35,78	-35,78	0,00
		111805.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0,00	113,52	-113,52	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.118,11	51.500,00	41.758,14	9.741,86	0,00
		111805.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.715,06	18.500,00	16.594,56	1.905,44	0,00
		111805.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.885,81	32.600,00	24.618,54	7.981,46	0,00
		111805.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	517,24	400,00	545,04	-145,04	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)	38.677,58	52.200,00	42.436,86	9.763,14	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.677,58	-52.200,00	-42.436,86	-9.763,14	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111805.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111805.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		111805.782100 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
		111805.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		111805.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111805

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthalle JSS

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		111805.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111805.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-38.677,58	-52.200,00	-42.436,86	-9.763,14	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111805.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111805.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111805.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111806	GLM-Fritz-Reuter-Schule	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118060000	GLM-Fritz-Reuter-Schule
----------------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.
Energiemanagement für die Liegenschaft.
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111806

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fritz-Reuter-Schule

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.926,10	16.600,00	19.878,23	-3.278,23	
		111806.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111806.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.926,10	16.600,00	19.878,23	-3.278,23	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,26	600,00	707,66	-107,66	
		111806.441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111806.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	2.165,26	600,00	707,66	-107,66	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111806.448810 Ersatzte aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111806.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111806.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	19.091,36	17.200,00	20.585,89	-3.385,89	
50	11	Personalaufwendungen	559,43	700,00	678,87	21,13	0,00
		111806.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700,00	529,49	170,51	0,00
		111806.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0,00	35,78	-35,78	0,00
		111806.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0,00	113,60	-113,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.439,60	197.200,00	213.550,76	-16.350,76	11.500,00
		111806.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111806.521150 Bauunterhaltung	75.700,80	75.000,00	91.909,89	-16.909,89	0,00
		111806.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	8.770,21	21.800,00	13.767,59	8.032,41	11.500,00
		111806.521152 Außenanlagen / Schulgelände	1.594,60	2.000,00	524,66	1.475,34	0,00
		111806.521155 Schadenfälle	1.332,14	500,00	1.521,82	-1.021,82	0,00
		111806.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.642,84	37.100,00	37.355,14	-255,14	0,00
		111806.524110 Heizkosten (Wärme)	45.929,43	46.400,00	50.821,75	-4.421,75	0,00
		111806.524120 Stromkosten	13.911,94	14.200,00	17.191,45	-2.991,45	0,00
		111806.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.557,64	200,00	458,46	-258,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.416,08	37.600,00	42.416,07	-4.816,07	0,00
		111806.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.416,08	37.600,00	42.416,07	-4.816,07	0,00
		111806.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111806.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111806.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.415,11	235.500,00	256.645,70	-21.145,70	11.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.323,75	-218.300,00	-236.059,81	17.759,81	
46	20	+ Finanzerträge	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	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111806

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fritz-Reuter-Schule

Herr Jochen Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.323,75	-218.300,00	-236.059,81	17.759,81	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.161,18	344.400,00	346.769,54	-2.369,54	
		111806.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	68.760,17	74.000,00	76.203,59	-2.203,59	
		111806.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	259.401,01	270.400,00	270.565,95	-165,95	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.067,14	6.900,00	9.192,17	-2.292,17	0,00
		111806.581110 ILV - Bauhofleistungen	4.363,64	5.900,00	7.489,87	-1.589,87	0,00
		111806.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	1.703,50	1.000,00	1.702,30	-702,30	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	109.770,29	119.200,00	101.517,56	17.682,44	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.416,08	37.600,00	42.416,07	-4.816,07
571 + 574	111806.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.416,08	37.600,00	42.416,07	-4.816,07
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.926,10	16.600,00	19.878,23	-3.278,23
571 + 574	111806.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111806.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.926,10	16.600,00	19.878,23	-3.278,23
	Nettoabschreibungsaufwand	25.489,98	21.000,00	22.537,84	-1.537,84
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111806

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fritz-Reuter-Schule

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			2.601,38	600,00	707,66	-107,66	
		111806.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111806.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	2.601,38	600,00	707,66	-107,66	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111806.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601,38	600,00	707,66	-107,66	
70	10	Personalauszahlungen	559,43	700,00	678,87	21,13	0,00
		111806.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700,00	529,49	170,51	0,00
		111806.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0,00	35,78	-35,78	0,00
		111806.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0,00	113,60	-113,60	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.095,91	197.200,00	227.441,47	-30.241,47	11.500,00
		111806.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.853,10	99.300,00	116.319,87	-17.019,87	11.500,00
		111806.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94.685,17	97.700,00	110.663,14	-12.963,14	0,00
		111806.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.557,64	200,00	458,46	-258,46	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.655,34	197.900,00	228.120,34	-30.220,34	11.500,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.053,96	-197.300,00	-227.412,68	30.112,68	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	175.000,00	264.939,98	-89.939,98	
		111806.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111806.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	175.000,00	264.939,98	-89.939,98	
		111806.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	175.000,00	264.939,98	-89.939,98	
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
		111806.782100 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
		111806.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111806.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	136.498,74	876.501,26	674.458,10	202.043,16	0,00
		111806.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	136.498,74	876.501,26	674.458,10	202.043,16	0,00
		111806.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111806

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fritz-Reuter-Schule

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	136.498,74	876.501,26	674.458,10	202.043,16	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-136.498,74	-701.501,26	-409.518,12	-291.983,14	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111806.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111806.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-307.552,70	-898.801,26	-636.930,80	-261.870,46	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	175.000,00	264.939,98	-89.939,98	
		111806.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111806.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111806.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	175.000,00	264.939,98	-89.939,98	
		111806.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	175.000,00	264.939,98	-89.939,98	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111806	GLM-Fritz-Reuter-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2020	2021	2021	(Spalte.5./ Spate.6)	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1118061402 FRS - Neubau einer Tartanlaufbahn Außengelände/Schulhof					
111806.785200 Neubau Tartanbahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111806.785200 Neubau Tartanbahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118061501 FRS - Komplettsanierung und Verwaltungstrakt					
111806.785100 Komplettsanierung und Verwaltungstrakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118061601 Einbau eines Fahrstuhls zur Gewährleistung der Barrierefreiheit in der Schule					
111806.681100	0,00	0,00	264.939,98	-264.939,98	0,00
111806.785100 Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	136.498,74	376.501,26	665,09	375.836,17	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.498,74	-376.501,26	264.274,89	-640.776,15	0,00
1118062001 Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang					
111806.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118062100 FRS - Sanierung der Pavillonklassen					
111806.681100	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
111806.785100	0,00	500.000,00	673.793,01	-173.793,01	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000,00	-673.793,01	348.793,01	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-136.498,74	-701.501,26	-409.518,12	-291.983,14	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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111807	GLM-Sporthallen FRS	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118070000	GLM-Sporthallen FRS
----------------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung	Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen. Energiemanagement für die Liegenschaft. Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen.
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Nutzer der Liegenschaft
freiw. Leistung	Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111807

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthallen FRS

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.227,64	14.200,00	14.227,64	-27,64	
		111807.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111807.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.227,64	14.200,00	14.227,64	-27,64	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	1.162,00	-362,00	
		111807.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	800,00	1.162,00	-362,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111807.448700 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111807.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111807.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	14.227,64	15.000,00	15.389,64	-389,64	
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	67.520,16	75.900,00	63.557,46	12.342,54	5.000,00
		111807.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111807.521150 Bauunterhaltung	28.744,82	30.000,00	22.893,69	7.106,31	0,00
		111807.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	2.779,51	8.600,00	2.810,21	5.789,79	5.000,00
		111807.521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111807.521155 Schadenfälle	877,01	500,00	1.059,46	-559,46	0,00
		111807.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.025,11	5.000,00	6.407,48	-1.407,48	0,00
		111807.524110 Heizkosten (Wärme)	12.858,37	15.200,00	14.244,95	955,05	0,00
		111807.524120 Stromkosten	13.000,75	16.400,00	14.200,75	2.199,25	0,00
		111807.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.234,59	200,00	1.940,92	-1.740,92	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.935,94	37.000,00	36.935,94	64,06	0,00
		111807.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.935,94	37.000,00	36.935,94	64,06	0,00
		111807.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111807.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111807.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.456,10	112.900,00	100.493,40	12.406,60	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.228,46	-97.900,00	-85.103,76	-12.796,24	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.228,46	-97.900,00	-85.103,76	-12.796,24	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.232,53	128.800,00	146.265,98	-17.465,98	
		111807.481145 Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	29.395,78	32.800,00	32.600,72	199,28	
		111807.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	114.836,75	96.000,00	113.665,26	-17.665,26	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		111807.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111807

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthallen FRS

Herr Jochen Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		111807.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.004,07	30.600,00	61.162,22	-30.562,22	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	36.935,94	37.000,00	36.935,94	64,06
571 + 574	111807.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.935,94	37.000,00	36.935,94	64,06
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.227,64	14.200,00	14.227,64	-27,64
571 + 574	111807.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111807.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.227,64	14.200,00	14.227,64	-27,64
	Nettoabschreibungsaufwand	22.708,30	22.800,00	22.708,30	91,70
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111807

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthallen FRS

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		111807.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	185,33	800,00	1.162,00	-362,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111807.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,33	800,00	1.162,00	-362,00	
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	73.065,25	75.900,00	60.375,60	15.524,40	5.000,00
		111807.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.250,61	39.100,00	26.332,32	12.767,68	5.000,00
		111807.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.580,05	36.600,00	32.102,36	4.497,64	0,00
		111807.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.234,59	200,00	1.940,92	-1.740,92	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)	73.065,25	75.900,00	60.375,60	15.524,40	5.000,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.879,92	-75.100,00	-59.213,60	-15.886,40	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111807.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111807.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111807.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		111807.782100 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
		111807.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		111807.785300 Auszahlungen aus sonstigen 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111807.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111807

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthallen FRS

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		111807.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-72.879,92	-75.100,00	-59.213,60	-15.886,40	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111807.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111807.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111807.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111807.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111807	GLM-Sporthallen FRS

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020		2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1118071401 Sporthalle FRS - Umbau / Neubau Notausgangstür					
111807.785300 Umbau / Neubau Notausgangstür	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111807.785300 Umbau / Neubau Notausgangstür	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111808	GLM-Stadtbücherei	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118080000	GLM-Stadtbücherei
----------------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.
Energiemanagement für die Liegenschaft
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111808.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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	26.357,99	25.900,00	28.838,94	-2.938,94	0,00
		111808.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111808.521150 Bauunterhaltung	10.250,75	10.000,00	13.694,75	-3.694,75	0,00
		111808.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.172,88	7.500,00	11.139,08	-3.639,08	0,00
		111808.524110 Heizkosten (Wärme)	3.934,36	4.000,00	4.005,11	-5,11	0,00
		111808.524120 Stromkosten	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		111808.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111808.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111808.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111808.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.357,99	25.900,00	28.838,94	-2.938,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.357,99	-25.900,00	-28.838,94	2.938,94	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.357,99	-25.900,00	-28.838,94	2.938,94	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	
		111808.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	
		111808.481146 ILV - Erstattung Unterhaltungskosten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.357,99	0,00	-28.838,94	28.838,94	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111808.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111808	GLM-Stadtbücherei

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111808

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Stadtbücherei

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	21.913,25	25.900,00	28.280,97	-2.380,97	0,00
		111808.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.544,87	10.000,00	10.250,75	-250,75	0,00
		111808.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.368,38	15.900,00	18.030,22	-2.130,22	0,00
		111808.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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)	21.913,25	25.900,00	28.280,97	-2.380,97	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.913,25	-25.900,00	-28.280,97	2.380,97	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		111808.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111808.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111808.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-21.913,25	-25.900,00	-28.280,97	2.380,97	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111808.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111808	GLM-Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111809	GLM-POMM 91

Produktbeschreibung

Produkt	1118090000	GLM-POMM 91
----------------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der städteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.
Energiemanagement für die Liegenschaft.
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111809

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-POMM 91

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,43	2.000,00	531,24	1.468,76	
		111809.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.470,43	2.000,00	531,24	1.468,76	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.225,00	-6.225,00	
		111809.441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	6.225,00	-6.225,00	
		111809.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	416,38	-416,38	
		111809.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	416,38	-416,38	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
		111809.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
		111809.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	1.470,43	107.000,00	112.172,62	-5.172,62	
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	23.343,13	39.800,00	65.809,88	-26.009,88	0,00
		111809.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111809.521150 Bauunterhaltung	3.644,63	10.000,00	43.227,90	-33.227,90	0,00
		111809.521151 Wartung / Technische Anlagen	3.834,89	6.500,00	4.560,13	1.939,87	0,00
		111809.521155 Schadenfälle	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		111809.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.038,16	18.800,00	12.001,22	6.798,78	0,00
		111809.524120 Stromkosten	2.750,34	4.200,00	5.003,70	-803,70	0,00
		111809.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,11	200,00	1.016,93	-816,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.260,50	39.300,00	11.200,77	28.099,23	0,00
		111809.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.260,50	39.300,00	11.200,77	28.099,23	0,00
		111809.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	28.674,27	-28.674,27	0,00
		111809.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	28.674,27	-28.674,27	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.603,63	79.100,00	105.684,92	-26.584,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.133,20	27.900,00	6.487,70	21.412,30	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.133,20	27.900,00	6.487,70	21.412,30	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.342,21	62.600,00	99.031,13	-36.431,13	
		111809.481145 Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	3.755,06	6.000,00	5.438,28	561,72	
		111809.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	50.587,15	56.600,00	93.592,85	-36.992,85	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.875,30	300,00	39.524,84	-39.224,84	0,00
		111809.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111809.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	1.428,00	300,00	2.116,00	-1.816,00	0,00
		111809.581125 ILV - Hausmeisterkosten	30.447,30	0,00	37.408,84	-37.408,84	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.666,29	90.200,00	65.993,99	24.206,01	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111809	GLM-POMM 91

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.260,50	39.300,00	11.200,77	28.099,23
571 + 574	111809.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.260,50	39.300,00	11.200,77	28.099,23
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	11.260,50	39.300,00	11.200,77	28.099,23
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111809

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-POMM 91

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409,30	2.000,00	1.735,37	264,63	
		111809.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.409,30	2.000,00	1.735,37	264,63	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.225,00	-6.225,00	
		111809.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	6.225,00	-6.225,00	
		111809.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	416,38	-416,38	
		111809.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	416,38	-416,38	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.409,30	2.000,00	8.376,75	-6.376,75	
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	27.679,38	39.800,00	60.809,38	-21.009,38	0,00
		111809.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.970,41	16.600,00	47.880,91	-31.280,91	0,00
		111809.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.633,86	23.000,00	11.911,54	11.088,46	0,00
		111809.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75,11	200,00	1.016,93	-816,93	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)	27.679,38	39.800,00	60.809,38	-21.009,38	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.270,08	-37.800,00	-52.432,63	14.632,63	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
		111809.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	105.000,00	105.000,00	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
		111809.782100 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
		111809.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111809.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	105.000,00	105.000,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111809.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111809

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-POMM 91

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111809.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-24.270,08	67.200,00	52.567,37	14.632,63	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
		111809.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111809.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111809

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-POMM 91

Herr Jochen Hinz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2020	2021	2021	(Spalte.5./ Spalte.6)	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1118092001 Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude					
111809.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111810	GLM-Fußgängerbrücke

Produktbeschreibung

Produkt	1118100000	GLM-Fußgängerbrücke
----------------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadt eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
 Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111810

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fußgängerbrücke

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111810.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111810.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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	66.431,22	68.300,00	48.202,64	20.097,36	0,00
		111810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111810.521150 Bauunterhaltung	3.541,22	4.500,00	3.751,04	748,96	0,00
		111810.521151 Wartung / Technische Anlagen	7.365,19	7.800,00	7.730,77	69,23	0,00
		111810.521155 Schadenfälle	5.463,18	6.000,00	8.623,03	-2.623,03	0,00
		111810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.859,50	30.000,00	18.873,98	11.126,02	0,00
		111810.524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	11.202,13	20.000,00	9.223,82	10.776,18	0,00
		111810.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111810.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111810.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111810.543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111810.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.431,22	68.300,00	48.202,64	20.097,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.431,22	-68.300,00	-48.202,64	-20.097,36	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.431,22	-68.300,00	-48.202,64	-20.097,36	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.828,90	8.500,00	4.848,40	3.651,60	0,00
		111810.581110 ILV - Bauhofleistungen	2.828,90	8.100,00	4.096,40	4.003,60	0,00
		111810.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	400,00	752,00	-352,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.260,12	-76.800,00	-53.051,04	-23.748,96	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111810

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fußgängerbrücke

Herr Jochen Hinz

		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111810.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111810

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fußgängerbrücke

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111810.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	61.461,38	68.300,00	79.072,95	-10.772,95	0,00
		111810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.849,64	18.300,00	20.460,26	-2.160,26	0,00
		111810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.611,74	50.000,00	58.612,69	-8.612,69	0,00
		111810.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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
		111810.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.461,38	68.300,00	79.072,95	-10.772,95	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.461,38	-68.300,00	-79.072,95	10.772,95	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		111810.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111810.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111810.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-61.461,38	-68.300,00	-79.072,95	10.772,95	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111810

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fußgängerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111810.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111811	Verwaltungssteuerung und -Service GLM-Fahrradgarage und WC	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118110000	GLM-Fahrradgarage und WC
----------------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung	Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Nutzer der Liegenschaft
freiw. Leistung	Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111811

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fahrradgarage und WC

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.363,92	2.200,00	2.287,42	-87,42	
		111811.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.363,92	2.200,00	2.287,42	-87,42	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.500,00	1.727,50	-227,50	
		111811.441100 Miete Fahrradladen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.441101 Miete Fahrradboxen	1.710,00	1.500,00	1.727,50	-227,50	
		111811.446100 Ersatzleistungen für Schaden fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	44.073,92	3.700,00	4.014,92	-314,92	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111811.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	237.192,18	43.900,00	38.205,40	5.694,60	0,00
		111811.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111811.521150 Bauunterhaltung	923,35	1.000,00	3.341,99	-2.341,99	0,00
		111811.521151 Wartung / Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111811.521155 Schadenfälle	0,00	2.000,00	462,48	1.537,52	0,00
		111811.523100 Pacht für Güterschuppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111811.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.839,28	38.500,00	34.227,78	4.272,22	0,00
		111811.524125 Reinigungskosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		111811.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	201.429,55	400,00	173,15	226,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.916,02	5.800,00	5.725,36	74,64	0,00
		111811.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.916,02	5.800,00	5.725,36	74,64	0,00
		111811.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111811.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111811.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111811.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111811.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.108,20	49.700,00	43.930,76	5.769,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.034,28	-46.000,00	-39.915,84	-6.084,16	
46	20	+ Finanzerträge	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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111811

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fahrradgarage und WC

Herr Jochen Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.034,28	-46.000,00	-39.915,84	-6.084,16	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,10	1.500,00	1.862,80	-362,80	0,00
		111811.581110 ILV - Bauhofleistungen	554,80	1.000,00	1.374,60	-374,60	0,00
		111811.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	501,30	500,00	488,20	11,80	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.090,38	-47.500,00	-41.778,64	-5.721,36	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.916,02	5.800,00	5.725,36	74,64
571 + 574	111811.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.916,02	5.800,00	5.725,36	74,64
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	42.363,92	2.200,00	2.287,42	-87,42
571 + 574	111811.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40.000,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111811.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.363,92	2.200,00	2.287,42	-87,42
	Nettoabschreibungsaufwand	-36.447,90	3.600,00	3.437,94	162,06
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111811

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fahrradgarage und WC

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.500,00	1.522,50	-22,50	
		111811.641100 Mieten und Pachten	1.630,00	1.500,00	1.522,50	-22,50	
		111811.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630,00	1.500,00	1.522,50	-22,50	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111811.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	36.250,64	43.900,00	40.896,81	3.003,19	0,00
		111811.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	734,89	3.000,00	3.653,58	-653,58	0,00
		111811.723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111811.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.515,75	40.500,00	37.070,08	3.429,92	0,00
		111811.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400,00	173,15	226,85	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111811.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	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)	36.250,64	43.900,00	40.896,81	3.003,19	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.620,64	-42.400,00	-39.374,31	-3.025,69	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		111811.782100 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
		111811.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	22.973,10	0,00	22.973,10	0,00
		111811.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	22.973,10	0,00	22.973,10	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111811

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fahrradgarage und WC

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	22.973,10	0,00	22.973,10	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-22.973,10	0,00	-22.973,10	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0,00	40,00	-40,00	
		111811.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0,00	40,00	-40,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-40,00	0,00	-40,00	40,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-34.660,64	-65.373,10	-39.414,31	-25.958,79	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.679200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111811.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111811	GLM-Fahrradgarage und WC

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020		2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1118111501 Umbaumaßnahmen an der Fahrradgarage am Bahnhof					
111811.681100 Zuwendung gem. 0614.00.88301 für Umbau Fahrradgarage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111811.785300 Umbau Fahrradgarage	0,00	22.973,10	0,00	22.973,10	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.973,10	0,00	-22.973,10	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-22.973,10	0,00	-22.973,10	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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111812	Verwaltungssteuerung und -Service GLM-Bauhof	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118120000	GLM-Bauhof
----------------	------------	------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung	Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Nutzer der Liegenschaft
freiw. Leistung	Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111812

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Bauhof

Herr René Goetze

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111812.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111812.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111812.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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	23.806,62	61.300,00	22.429,21	38.870,79	35.000,00
		111812.521150 Bauunterhaltung	5.215,76	35.000,00	5.136,48	29.863,52	35.000,00
		111812.521151 Wartung / Technische Anlagen	2.531,17	3.400,00	2.124,63	1.275,37	0,00
		111812.521152 Bauhof Außenanlagen	547,67	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		111812.521155 Schadenfälle	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		111812.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	269,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		111812.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.910,36	6.000,00	4.252,20	1.747,80	0,00
		111812.524110 Heizkosten (Wärme)	7.147,66	9.600,00	8.814,75	785,25	0,00
		111812.524120 Stromkosten	1.868,65	2.700,00	1.881,00	819,00	0,00
		111812.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111812.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	316,33	400,00	220,15	179,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.828,48	3.200,00	3.104,34	95,66	0,00
		111812.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.828,48	3.200,00	3.104,34	95,66	0,00
		111812.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111812.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.635,10	64.500,00	25.533,55	38.966,45	35.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.635,10	-64.500,00	-25.533,55	-38.966,45	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.635,10	-64.500,00	-25.533,55	-38.966,45	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.477,78	70.200,00	44.072,84	26.127,16	
		111812.481145 Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	12.225,37	15.200,00	14.606,14	593,86	
		111812.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	28.252,41	55.000,00	29.466,70	25.533,30	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	597,90	-297,90	0,00
		111812.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111812.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	300,00	597,90	-297,90	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.842,68	5.400,00	17.941,39	-12.541,39	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111812	GLM-Bauhof

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.828,48	3.200,00	3.104,34	95,66
571 + 574	111812.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.828,48	3.200,00	3.104,34	95,66
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	6.828,48	3.200,00	3.104,34	95,66
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111812

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Bauhof

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111812.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111812.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	27.179,03	61.300,00	20.022,16	41.277,84	35.000,00
		111812.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.545,77	42.600,00	6.572,39	36.027,61	35.000,00
		111812.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.918,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		111812.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.398,03	18.300,00	13.229,62	5.070,38	0,00
		111812.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111812.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	316,33	400,00	220,15	179,85	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)	27.179,03	61.300,00	20.022,16	41.277,84	35.000,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.179,03	-61.300,00	-20.022,16	-41.277,84	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		111812.782100 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
		111812.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111812.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		111812.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111812 GLM-Bauhof

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		111812.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111812.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-27.179,03	-61.300,00	-20.022,16	-41.277,84	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111812.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111812	GLM-Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2020	2021	2021	(Spalte.5./ Spate.6)	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1118121601 Bau einer Carportanlage					
111812.785100 Bau einer Carportanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111812.785100 Bau einer Carportanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118121602 Erwerb von beweglichem Vermögen					
111812.783100 Austausch und Verlagerung Küchenzeile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111812.783100 Austausch und Verlagerung Küchenzeile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111813	GLM-Wohnungen	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118130000	GLM-Wohnungen
----------------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Verwaltung von Miet- und Pachtobjekten (Vertragsangelegenheiten, Erstellung von Nebenkostenabrechnungen, Bearbeitung von Anliegen der Mieter/Pächter und Interessenten, Objektübergaben bei Ein-/Auszug, Besichtigungen)

Empfänger

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
Energiemanagement für die Liegenschaft
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, Verträge
Beschlüsse der Gremien, kommunale Satzungen

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111813

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Wohnungen

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.701,82	37.000,00	43.944,27	-6.944,27	
		111813.441100 Mieten und Pachten	480,00	0,00	480,00	-480,00	
		111813.441101 Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser	19.925,60	19.600,00	25.614,40	-6.014,40	
		111813.441102 Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111813.441103 Mieten aus der Wohnung der Fritz-Reuter-Schule	1.996,80	4.200,00	0,00	4.200,00	
		111813.441104 Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 93	2.136,00	7.200,00	3.749,87	3.450,13	
		111813.441105 Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27	12.000,00	6.000,00	14.100,00	-8.100,00	
		111813.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	163,42	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.314,72	13.100,00	18.973,09	-5.873,09	
		111813.448800 Ersätze	0,00	100,00	0,00	100,00	
		111813.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111813.448811 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr	9.327,02	9.600,00	11.451,07	-1.851,07	
		111813.448812 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111813.448813 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS	387,70	700,00	0,00	700,00	
		111813.448814 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 93	600,00	1.200,00	1.008,31	191,69	
		111813.448815 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27	3.000,00	1.500,00	6.513,71	-5.013,71	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111813.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	50.016,54	50.100,00	62.917,36	-12.817,36	
50	11	Personalaufwendungen	36.344,64	0,00	37.178,77	-37.178,77	0,00
		111813.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111813.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.530,88	0,00	29.065,73	-29.065,73	0,00
		111813.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111813.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.584,07	0,00	1.874,75	-1.874,75	0,00
		111813.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.229,69	0,00	6.238,29	-6.238,29	0,00
		111813.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	16.138,49	26.500,00	32.608,81	-6.108,81	0,00
		111813.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111813.521150 Bauunterhaltung	11.613,87	7.500,00	25.611,75	-18.111,75	0,00
		111813.521151 Wartung / Technische Anlagen	197,65	700,00	599,75	100,25	0,00
		111813.521155 Schadenfälle	262,26	200,00	57,79	142,21	0,00
		111813.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.140,76	17.500,00	6.292,36	11.207,64	0,00
		111813.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		111813.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	923,95	0,00	47,16	-47,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111813

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Wohnungen

Herr Jochen Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		111813.571100 Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111813.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	100,00	0,00	100,00	0,00
		111813.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111813.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		111813.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.483,13	26.600,00	69.787,58	-43.187,58	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.466,59	23.500,00	-6.870,22	30.370,22	
46	20	+ Finanzerträge	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	
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.466,59	23.500,00	-6.870,22	30.370,22	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682,35	1.800,00	1.260,10	539,90	0,00
		111813.581110 ILV - Bauhofleistungen	215,05	1.200,00	484,32	715,68	0,00
		111813.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	467,30	500,00	775,78	-275,78	0,00
		111813.581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		111813.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.148,94	21.700,00	-8.130,32	29.830,32	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111813.571100 Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111813

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Wohnungen

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.745,82	37.000,00	43.588,27	-6.588,27	
		111813.641100 Mieten und Pachten	36.582,40	37.000,00	43.588,27	-6.588,27	
		111813.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	163,42	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.343,67	13.100,00	18.900,79	-5.800,79	
		111813.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		111813.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	13.343,67	13.000,00	18.900,79	-5.900,79	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.089,49	50.100,00	62.489,06	-12.389,06	
70	10	Personalauszahlungen	36.344,64	0,00	37.178,77	-37.178,77	0,00
		111813.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111813.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.530,88	0,00	29.065,73	-29.065,73	0,00
		111813.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111813.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.584,07	0,00	1.874,75	-1.874,75	0,00
		111813.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.229,69	0,00	6.238,29	-6.238,29	0,00
		111813.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	16.382,75	26.500,00	33.356,40	-6.856,40	0,00
		111813.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.742,15	8.400,00	25.824,10	-17.424,10	0,00
		111813.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.716,65	17.500,00	7.485,14	10.014,86	0,00
		111813.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		111813.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	923,95	0,00	47,16	-47,16	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		111813.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111813.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.727,39	26.600,00	70.535,17	-43.935,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.637,90	23.500,00	-8.046,11	31.546,11	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		111813.782100 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
		111813.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111813

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Wohnungen

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111813.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111813.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.637,90	23.500,00	-8.046,11	31.546,11	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111813.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111813	GLM-Wohnungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2020	2021	2021	(Spalte.5./ Spalte.6)	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1118131401 Gerätehäuser Wohnungen Feuerwache Esingen					
111813.782100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111813.782100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111820	GLM-Sonstige und angemietete Gebäude	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118200000	GLM-Sonstige und angemietete Gebäude
----------------	------------	---

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger

Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
Energiemanagement für die Liegenschaft
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111820

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sonstige und angemietete Gebäude

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.234,73	15.100,00	15.234,74	-134,74	
		111820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.656,03	4.600,00	4.656,03	-56,03	
		111820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.578,70	10.500,00	10.578,71	-78,71	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
		111820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	430,11	-430,11	
		111820.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	430,11	-430,11	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	27.234,73	27.100,00	15.664,85	11.435,15	
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	50.888,30	38.600,00	34.299,83	4.300,17	0,00
		111820.521100 Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		111820.521140 Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	5.064,75	6.400,00	9.651,07	-3.251,07	0,00
		111820.521150 Bauunterhaltung Jugendzentrum	7.701,97	0,00	8.116,50	-8.116,50	0,00
		111820.521155 Schadenfälle Baumschulenweg 21 +40 und Schäferweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111820.521156 Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		111820.521160 Bauunterhaltung Heimathaus	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		111820.522100 Unterhaltung der Trinkwassernetzbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.098,72	600,00	1.313,63	-713,63	0,00
		111820.524101 Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		111820.524102 Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	20.158,78	8.000,00	128,26	7.871,74	0,00
		111820.524103 Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett	7.085,38	15.100,00	9.687,05	5.412,95	0,00
		111820.524104 Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	695,45	0,00	72,00	-72,00	0,00
		111820.524125 Bewirtschaftungskosten Dorf gemeinschaftshaus Ahrenlohe	7.967,83	1.300,00	5.166,85	-3.866,85	0,00
		111820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115,42	200,00	164,47	35,53	0,00
		111820.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.847,74	37.900,00	37.847,75	52,25	0,00
		111820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.847,74	37.900,00	37.847,75	52,25	0,00
		111820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111820.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111820.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.736,04	76.500,00	72.147,58	4.352,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.501,31	-49.400,00	-56.482,73	7.082,73	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111820

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sonstige und angemietete Gebäude

Herr Jochen Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.501,31	-49.400,00	-56.482,73	7.082,73	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100,00	16.500,00	-1.400,00	
		111820.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	
		111820.481146 ILV - Erstattung Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.711,12	7.300,00	16.414,83	-9.114,83	0,00
		111820.581110 ILV - Bauhofleistungen	607,58	1.700,00	2.829,44	-1.129,44	0,00
		111820.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		111820.581120 ILV - Reinigungskosten	1.659,12	5.600,00	2.207,84	3.392,16	0,00
		111820.581125 ILV - Hausmeisterkosten	5.417,02	0,00	11.377,55	-11.377,55	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.212,43	-41.600,00	-56.397,56	14.797,56	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37.847,74	37.900,00	37.847,75	52,25
571 + 574	111820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.847,74	37.900,00	37.847,75	52,25
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.234,73	15.100,00	15.234,74	-134,74
571 + 574	111820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.656,03	4.600,00	4.656,03	-56,03
571 + 574	111820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.578,70	10.500,00	10.578,71	-78,71
	Nettoabschreibungsaufwand	22.613,01	22.800,00	22.613,01	186,99
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111820

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sonstige und angemietete Gebäude

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
		111820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	424,78	-424,78	
		111820.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	424,78	-424,78	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	430,11	-430,11	
		111820.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	430,11	-430,11	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00	854,89	11.145,11	
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	39.980,56	38.600,00	53.524,00	-14.924,00	0,00
		111820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.800,59	13.300,00	16.439,15	-3.139,15	0,00
		111820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.064,55	25.100,00	36.950,38	-11.850,38	0,00
		111820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115,42	200,00	134,47	65,53	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.980,56	38.600,00	53.524,00	-14.924,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.980,56	-26.600,00	-52.669,11	26.069,11	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
		111820.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		111820.782100 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
		111820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		111820.785300 Auszahlungen aus sonstigen 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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111820

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sonstige und angemietete Gebäude

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	6	in EUR	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-27.980,56	-26.600,00	-52.669,11	26.069,11	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111820.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111820

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sonstige und angemietete Gebäude

Herr Jochen Hinz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	in EUR	Spate.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1118201401 Dorfgemeinschaftshaus - Energetische Sanierung					
111820.681100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111820.681100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111820.681200 Investitionszuschuss aus Mittel des Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111820.681200 Investitionszuschuss aus Mittel des Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111820.785300 Energetische Sanierung alte Ahrenloher Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111820.785300 Energetische Sanierung alte Ahrenloher Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118201601 Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €					
111820.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111820.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118202001 Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude					
111820.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111825	GLM-Unbebaute Grundstücke	Herr Torsten Kopper, Frau Claudia Cilwik

Produktbeschreibung

Produkt	1118250000	GLM-Unbebaute Grundstücke
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken
 Verpachtung an Dritte
 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke, insbesondere der Biotope und Waldflächen

Vorhaltung von Ausgleichsflächen
 Unterhaltung von Wäldern und Biotopen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Naturerhalt	Naturentwicklung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, tw. freiwillig	Pächter, Naturhaushalt
Beschlüsse politischer Gremien	
Naturschutz- und Waldgesetze	
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	
BauGB, BNatSchG	

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper,
 Frau Claudia Cilwik

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,78	300,00	323,78	-23,78	
		111825.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111825.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111825.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	323,78	300,00	323,78	-23,78	
		111825.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.423,95	5.000,00	5.021,11	-21,11	
		111825.441100 Mieten und Pachten	5.423,95	4.900,00	5.021,11	-121,11	
		111825.446200 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	220.000,00	522.101,49	-302.101,49	
		111825.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000,00	522.101,49	-302.101,49	
		111825.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111825.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	5.747,73	225.300,00	527.446,38	-302.146,38	
50	11	Personalaufwendungen	20.337,22	19.900,00	18.518,02	1.381,98	0,00
		111825.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.477,34	14.000,00	12.711,48	1.288,52	0,00
		111825.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	808,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		111825.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.849,55	5.900,00	5.939,24	-39,24	0,00
		111825.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111825.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111825.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111825.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	202,20	0,00	-125,00	125,00	0,00
		111825.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	-7,70	7,70	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.044,64	29.200,00	19.579,76	9.620,24	0,00
		111825.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		111825.522100 Unterhaltung der Biotopflächen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		111825.522110 Unterhaltung Waldflächen	480,93	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		111825.522120 Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		111825.523100 Mieten und Pachten	153,39	200,00	185,59	14,41	0,00
		111825.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.410,32	17.500,00	19.394,17	-1.894,17	0,00
		111825.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.500,00	8.027,70	56.472,30	0,00
		111825.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.500,00	8.027,70	56.472,30	0,00
		111825.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	100,00	70.336,47	-70.236,47	0,00
		111825.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper,
 Frau Claudia Cilwik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		111825.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111825.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	70.336,47	-70.336,47	0,00
		111825.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.381,86	113.700,00	116.461,95	-2.761,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.634,13	111.600,00	410.984,43	-299.384,43	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.634,13	111.600,00	410.984,43	-299.384,43	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		111825.581110 ILV - Bauhofleistungen	266,30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		111825.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111825.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.900,43	110.600,00	410.984,43	-300.384,43	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	64.500,00	8.027,70	56.472,30
571 + 574	111825.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.500,00	8.027,70	56.472,30
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	323,78	300,00	323,78	-23,78
571 + 574	111825.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	323,78	300,00	323,78	-23,78
571 + 574	111825.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-323,78	64.200,00	7.703,92	56.496,08
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper,
 Frau Claudia Cilwik

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111825.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111825.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.481,47	5.000,00	5.021,11	-21,11	
		111825.641100 Mieten und Pachten	5.481,47	4.900,00	5.021,11	-121,11	
		111825.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
		111825.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.481,47	5.000,00	1.005.021,11	-1.000.021,11	
70	10	Personalauszahlungen	20.168,61	19.900,00	18.224,02	1.675,98	0,00
		111825.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.491,65	14.000,00	12.417,48	1.582,52	0,00
		111825.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	808,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		111825.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.868,83	5.900,00	5.939,24	-39,24	0,00
		111825.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111825.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111825.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	-132,70	132,70	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.806,72	29.200,00	19.985,60	9.214,40	0,00
		111825.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		111825.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	480,93	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
		111825.723100 Mieten und Pachten	153,39	200,00	185,59	14,41	0,00
		111825.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.172,40	17.500,00	19.800,01	-2.300,01	0,00
		111825.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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
		111825.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	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	100,00	0,00	100,00	0,00
		111825.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		111825.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.975,33	49.200,00	38.209,62	10.990,38	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.493,86	-44.200,00	966.811,49	-1.011.011,49	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111825.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111825.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111825.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000,00	517.940,19	-297.940,19	
		111825.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000,00	517.940,19	-297.940,19	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper,
 Frau Claudia Cilwik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	220.000,00	517.940,19	-297.940,19	
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	4.676,25	13.304,55	61.757,39	-48.452,84	0,00
		111825.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.676,25	13.304,55	61.757,39	-48.452,84	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111825.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		111825.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111825.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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)	4.676,25	13.304,55	61.757,39	-48.452,84	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.676,25	206.695,45	456.182,80	-249.487,35	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111825.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111825.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-45.170,11	162.495,45	1.422.994,29	-1.260.498,84	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	220.000,00	1.517.940,19	-1.297.940,19	
		111825.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
		111825.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111825.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111825.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111825.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111825.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000,00	517.940,19	-297.940,19	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	220.000,00	1.517.940,19	-1.297.940,19	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper,
 Frau Claudia Cilwik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1118251401 Lärmschutzwall Pommernstraße					
111825.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111825.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118251402 Unbebaute Grundstücke - Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung					
111825.681800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111825.681800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118251403 Unbebaute Grundstücke - Aufforstung Waldflächen					
111825.782100 Aufforstung von Waldflächen	0,00	0,00	225,21	-225,21	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-225,21	225,21	0,00
1118251404 Unbebaute Grundstücke - Pommernstraße -Planungskosten Gestaltung Außengelände (WABE)					
111825.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111825.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118251405 Allgemeiner Grunderwerb					
111825.782100	4.676,25	0,00	61.532,18	-61.532,18	0,00
111825.782100	0,00	13.304,55	0,00	13.304,55	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.676,25	-13.304,55	-61.532,18	48.227,63	0,00
1118251601 Grunderwerb + Abrisskosten von Gebäuden im LSG					
111825.785100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118251602 Planungskosten zur Freiflächengestaltung B-Plan 47					
111825.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111825.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.676,25	-13.304,55	-61.757,39	48.452,84	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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111836	GLM-Spielplätze	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118360000	GLM-Spielplätze
----------------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung	Allgemeine Ziele	Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen Energiemanagement für die Anlage. Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Zielgruppen	Nutzer der Liegenschaft
freiw. Leistung		Objekte	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111836

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Spielplätze

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111836.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111836.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,20	100,00	0,00	100,00	
		111836.448400 Ersatzteile aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze	23,20	100,00	0,00	100,00	
		111836.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111836.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111836.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111836.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	23,20	100,00	0,00	100,00	
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	21.663,11	21.600,00	18.894,97	2.705,03	0,00
		111836.522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	13.008,93	12.000,00	8.260,38	3.739,62	0,00
		111836.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.513,90	7.600,00	10.490,31	-2.890,31	0,00
		111836.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111836.527150 Wartung Spielplatzkataster	140,28	2.000,00	144,28	1.855,72	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.615,89	46.300,00	46.202,77	97,23	0,00
		111836.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.615,89	46.300,00	46.202,77	97,23	0,00
		111836.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		111836.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111836.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.279,00	67.900,00	65.097,74	2.802,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.255,80	-67.800,00	-65.097,74	-2.702,26	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.255,80	-67.800,00	-65.097,74	-2.702,26	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.253,30	91.000,00	90.386,45	613,55	0,00
		111836.581110 ILV - Bauhofleistungen	78.413,68	65.000,00	79.470,20	-14.470,20	0,00
		111836.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	19.839,62	26.000,00	10.916,25	15.083,75	0,00
		111836.581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.509,10	-158.800,00	-155.484,19	-3.315,81	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111836	GLM-Spielplätze

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.615,89	46.300,00	46.202,77	97,23
571 + 574	111836.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.615,89	46.300,00	46.202,77	97,23
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111836.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111836.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoabschreibungsaufwand		46.615,89	46.300,00	46.202,77	97,23
<i>kalkulatorische Zinsen</i>		0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111836

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Spielplätze

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,20	100,00	0,00	100,00	
		111836.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23,20	100,00	0,00	100,00	
		111836.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111836.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,20	100,00	0,00	100,00	
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	21.300,57	21.600,00	19.112,72	2.487,28	0,00
		111836.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.863,28	12.000,00	8.277,34	3.722,66	0,00
		111836.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.296,71	7.600,00	10.703,24	-3.103,24	0,00
		111836.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	140,58	2.000,00	132,14	1.867,86	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.300,57	21.600,00	19.112,72	2.487,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.277,37	-21.500,00	-19.112,72	-2.387,28	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111836.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111836.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111836.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		111836.782100 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
		111836.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111836.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		111836.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111836

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Spielplätze

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	6	in EUR	8
		111836.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111836.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-21.277,37	-21.500,00	-19.112,72	-2.387,28	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111836.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111836.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111836.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111836.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111836	GLM-Spielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2020	2021	2021	(Spalte.5./ Spate.6)	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1118361401 Spielplätze - Software für die Erstellung eines Spielgerätekatasters					
111836.783100 Software Spielgerätekataster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111836.783100 Software Spielgerätekataster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111850	GLM-Park- und Gartenanlagen	Herr Jochen Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	1118500000	GLM-Park- und Gartenanlagen
----------------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Herstellung der Anlage
 Ausstattung der Anlage
 Pflege der Anlage
 Bauliche Unterhaltung der Anlage
 Wartung der Anlagen der Anlage
 Bewirtschaftung der Anlage (z.B. Müll- und Kehrgebühren)
 Ver- und Entsorgung der Anlage (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser)

Empfänger

Bienenfreundlichkeit, Verschönerung des Ortsbildes, Funktion und Erhalt der Anlage
 wirtschaftlicher Betrieb der Anlage, Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Sauberkeit der Anlagen
 Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
 Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: Beschluss RV
 Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)
 Einzelbeschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111850.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
		111850.446200 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		111850.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111850.448800 Ersätze	0,00	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111850.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111850.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00	
50	11	Personalaufwendungen	13.985,35	17.300,00	16.969,43	330,57	0,00
		111850.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,73	17.300,00	13.237,46	4.062,54	0,00
		111850.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,61	0,00	894,04	-894,04	0,00
		111850.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.316,01	0,00	2.837,93	-2.837,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.928,54	196.800,00	187.994,92	8.805,08	0,00
		111850.524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	196.269,64	190.000,00	185.573,30	4.426,70	0,00
		111850.524101 Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111850.524110 Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes	2.658,90	4.800,00	2.421,62	2.378,38	0,00
		111850.524120 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		111850.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.052,92	2.700,00	2.639,74	60,26	0,00
		111850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.052,92	2.700,00	2.639,74	60,26	0,00
		111850.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		111850.542910 Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		111850.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111850.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.966,81	221.200,00	207.604,09	13.595,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.966,81	-221.000,00	-207.604,09	-13.395,91	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.966,81	-221.000,00	-207.604,09	-13.395,91	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.613,71	377.000,00	373.921,00	3.079,00	0,00
		111850.581110 ILV - Bauhofleistungen	350.350,01	357.000,00	371.089,60	-14.089,60	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111850

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Park- und Gartenanlagen

Herr Jochen Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		111850.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	1.263,70	20.000,00	2.831,40	17.168,60	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568.580,52	-598.000,00	-581.525,09	-16.474,91	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.052,92	2.700,00	2.639,74	60,26
571 + 574	111850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.052,92	2.700,00	2.639,74	60,26
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	111850.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	4.052,92	2.700,00	2.639,74	60,26
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111850

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Park- und Gartenanlagen

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
		111850.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		111850.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111850.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	
70	10	Personalauszahlungen	13.985,35	17.300,00	16.969,43	330,57	0,00
		111850.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,73	17.300,00	13.237,46	4.062,54	0,00
		111850.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,61	0,00	894,04	-894,04	0,00
		111850.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.316,01	0,00	2.837,93	-2.837,93	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.385,20	196.800,00	188.221,85	8.578,15	0,00
		111850.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	202.385,20	196.800,00	188.221,85	8.578,15	0,00
		111850.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		111850.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.370,55	218.500,00	205.191,28	13.308,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.370,55	-218.300,00	-205.191,28	-13.108,72	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111850.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		111850.782100 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
		111850.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111850.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		111850.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111850.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111850

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Park- und Gartenanlagen

Herr Jochen Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111850.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111850.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-216.370,55	-218.300,00	-205.191,28	-13.108,72	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111850.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111850.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	51	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Henning Tams

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Einrichtung der Verwaltung, aus der alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Bauleitplanung und der sonstigen Stadtplanung erledigt werden. Das Produkt enthält außerdem sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bauleitplänen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

- Städtebaulich geplante Bebauung ermöglichen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Städtische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Vorhabenträger

Baugesetzbuch

Einzelbeschlüsse politischer Gremien

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr René Goetze

Herr Henning Tams

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.266,04	44.100,00	39.642,86	4.457,14	
		511000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	24.000,00	23.800,00	200,00	
		511000.448700 Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen	11.266,04	20.000,00	15.842,86	4.157,14	
		511000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	357,00	-357,00	
		511000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	357,00	-357,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	11.266,04	44.100,00	39.999,86	4.100,14	
50	11	Personalaufwendungen	218.243,09	223.200,00	218.875,97	4.324,03	0,00
		511000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.382,00	9.100,00	8.799,33	300,67	0,00
		511000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.704,89	210.400,00	161.056,12	49.343,88	0,00
		511000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.847,66	3.700,00	4.027,01	-327,01	0,00
		511000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.860,01	0,00	10.899,88	-10.899,88	0,00
		511000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.403,53	0,00	34.093,63	-34.093,63	0,00
		511000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	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	4.054,95	0,00	865,45	-865,45	0,00
		511000.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	4.054,95	0,00	865,45	-865,45	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.889,52	1.900,00	1.889,52	10,48	0,00
		511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.889,52	1.900,00	1.889,52	10,48	0,00
		511000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	87.834,04	175.000,00	167.741,96	7.258,04	0,00
		511000.543154 Kosten der Anfragen zur Lösch- wasserversorgung	415,62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		511000.543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	5.506,54	12.000,00	10.846,81	1.153,19	0,00
		511000.543156 Geschäftsaufwendungen - Bauungspläne	81.911,88	143.000,00	156.895,15	-13.895,15	0,00
		511000.543157 Lärminderungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511000.543158 Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		511000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.021,60	400.100,00	389.372,90	10.727,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300.755,56	-356.000,00	-349.373,04	-6.626,96	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300.755,56	-356.000,00	-349.373,04	-6.626,96	

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300.755,56	-356.000,00	-349.373,04	-6.626,96	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.889,52	1.900,00	1.889,52	10,48
571 + 574	511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.889,52	1.900,00	1.889,52	10,48
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	1.889,52	1.900,00	1.889,52	10,48
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.632,06	44.100,00	50.908,90	-6.808,90	
		511000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	24.000,00	23.800,00	200,00	
		511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	75.632,06	20.000,00	27.108,90	-7.108,90	
		511000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		511000.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.632,06	44.100,00	50.908,90	-6.808,90	
70	10	Personalauszahlungen	218.296,94	223.200,00	218.878,88	4.321,12	0,00
		511000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.466,39	9.100,00	8.802,24	297,76	0,00
		511000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.704,89	210.400,00	161.056,12	49.343,88	0,00
		511000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.862,12	3.700,00	4.027,01	-327,01	0,00
		511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.860,01	0,00	10.899,88	-10.899,88	0,00
		511000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.403,53	0,00	34.093,63	-34.093,63	0,00
		511000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	4.054,95	0,00	1.480,60	-1.480,60	0,00
		511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.054,95	0,00	1.480,60	-1.480,60	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511000.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.188,65	175.000,00	134.200,94	40.799,06	0,00
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	100.188,65	175.000,00	134.200,94	40.799,06	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.540,54	398.200,00	354.560,42	43.639,58	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.908,48	-354.100,00	-303.651,52	-50.448,48	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		511000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		511000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		511000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		511000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-246.908,48	-354.100,00	-303.651,52	-50.448,48	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		511000.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		511000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		511000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	51	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Henning Tams
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2021	2021	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5110001801 Erwerb Softwarelizenzen Stadtcad/Bricscad					
511000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkte 523000

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt 5230000000 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schutz und der Pflege von Denkmälern oder sonstigen ortsbildprägenden Gebäuden (auch Reetdachhäuser)

Empfänger

Ortsbild und Erhaltung Kulturgut

Allgemeine Ziele

- Schutz und Erhaltung der Denkmäler

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
 Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Eigentümer der Gebäude

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkte 523000

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Herr René Goetze

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		523000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		523000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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
		523000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.982,37	2.500,00	1.807,19	692,81	0,00
		523000.531800 Zuschuss zur Versicherungs- prämie reetgedeckter Häuser in Tornesch	1.982,37	2.500,00	1.807,19	692,81	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.982,37	2.500,00	1.807,19	692,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.982,37	-2.500,00	-1.807,19	-692,81	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.982,37	-2.500,00	-1.807,19	-692,81	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.982,37	-2.500,00	-1.807,19	-692,81	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	523000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkte 523000

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Herr René Goetze

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		523000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	1.982,37	2.500,00	1.807,19	692,81	0,00
		523000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.982,37	2.500,00	1.807,19	692,81	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)	1.982,37	2.500,00	1.807,19	692,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.982,37	-2.500,00	-1.807,19	-692,81	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		523000.782100 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
		523000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		523000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		523000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.982,37	-2.500,00	-1.807,19	-692,81	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkte 523000

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Herr René Goetze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		523000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung

Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt 5370000000 **Abfallbeseitigung**

Produktbeschreibung

Entsorgung von Rest- und Sondermüll, der nicht einer Liegenschaft zugeordnet ist (z.B. aus der Landschaft).

Präventionsmaßnahmen (Papierkörbe, Hundekotbeutel).

Grünabfallsammelstelle

Empfänger

Vorbildwirkung

Saubere Umwelt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

AbfallG und Spezialgesetze

Beschlüsse (z.B. Grünabfallsammelstelle)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung

Herr René Goetze

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,26	2.200,00	1.978,32	221,68	
		537000.431100 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetail	1.522,26	2.200,00	1.978,32	221,68	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	939,00	2.200,00	399,00	1.801,00	
		537000.441100 Standplatzmiete für Recycling-Container	939,00	2.200,00	399,00	1.801,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		537000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		537000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	2.461,26	4.500,00	2.377,32	2.122,68	
50	11	Personalaufwendungen	2.797,22	3.500,00	3.394,04	105,96	0,00
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.193,55	3.500,00	2.647,49	852,51	0,00
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,37	0,00	178,87	-178,87	0,00
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463,30	0,00	567,68	-567,68	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.652,82	62.000,00	91.822,27	-29.822,27	0,00
		537000.524100 Kosten der Müllbeseitigung	97.207,95	62.000,00	91.822,27	-29.822,27	0,00
		537000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.444,87	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		537000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	35.250,00	36.000,00	35.700,00	300,00	0,00
		537000.531750 Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	35.250,00	36.000,00	35.700,00	300,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	763,73	100,00	464,49	-364,49	0,00
		537000.543100 Geschäftsaufwendungen	763,73	100,00	464,49	-364,49	0,00
		537000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.463,77	101.600,00	131.380,80	-29.780,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.002,51	-97.100,00	-129.003,48	31.903,48	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.002,51	-97.100,00	-129.003,48	31.903,48	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.970,07	110.000,00	137.165,38	-27.165,38	0,00
		537000.581110 ILV - Bauhofleistungen	138.970,07	110.000,00	137.165,38	-27.165,38	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273.972,58	-207.100,00	-266.168,86	59.068,86	

Nachrichtlich:	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
Nettoabschreibungsaufwand	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung

Herr René Goetze

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	537000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,74	2.200,00	1.977,24	222,76	
		537000.631100 Verwaltungsgebühren	1.435,74	2.200,00	1.977,24	222,76	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	939,00	2.200,00	399,00	1.801,00	
		537000.641100 Mieten und Pachten	939,00	2.200,00	399,00	1.801,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		537000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374,74	4.500,00	2.376,24	2.123,76	
70	10	Personalauszahlungen	2.797,22	3.500,00	3.394,04	105,96	0,00
		537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.193,55	3.500,00	2.647,49	852,51	0,00
		537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,37	0,00	178,87	-178,87	0,00
		537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463,30	0,00	567,68	-567,68	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.842,90	62.000,00	99.229,27	-37.229,27	0,00
		537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.398,03	62.000,00	99.229,27	-37.229,27	0,00
		537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.444,87	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	35.250,00	36.000,00	17.850,00	18.150,00	0,00
		537000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	35.250,00	36.000,00	17.850,00	18.150,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	763,73	100,00	464,49	-364,49	0,00
		537000.743100 Geschäftsauszahlungen	763,73	100,00	464,49	-364,49	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.653,85	101.600,00	120.937,80	-19.337,80	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.279,11	-97.100,00	-118.561,56	21.461,56	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		537000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		537000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-127.279,11	-97.100,00	-118.561,56	21.461,56	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		537000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

4 Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

5 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Funktion als Straßenbaulasträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung).

Erhebung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen (Ermittlung der beitragspflichtigen Grundstücke, Erstellung und Anordnung der Vorausleistungsbescheide und Endabrechnungsbescheide für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge, Bearbeitung der Widerspruchs- und Klageverfahren

Empfänger

Verkehrssicherung, Erhalt der baulichen Anlagen, Leichtigkeit des Verkehrs, Verbesserung von Gemeindestraßen

Allgemeine Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Leichtigkeit des Verkehrs
- Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
- Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen
- Ausbau und Verbesserung von Gemeindestraßen
- Deckung des umlagefähigen Aufwandes für Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Auftragsgrundlage

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Straßen- und Wegegesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Tornesch
- §§ 124 ff BauGB i.V.m. der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Tornesch, § 8 KAG i.V.m. der Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Tornesch
- Beschlüsse der Gremien (z.B. Sanierungsprogramm)

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 54
Produktgruppe 541
Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
Karen Röseke

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.925,00	43.700,00	269.919,68	-226.219,68	
		541000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	165.102,74	0,00	226.097,45	-226.097,45	
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	958,05	900,00	958,05	-58,05	
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.864,21	42.800,00	42.864,18	-64,18	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.534,15	460.600,00	488.066,22	-27.466,22	
		541000.432100 Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	432,00	0,00	5.405,50	-5.405,50	
		541000.436100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	483.102,15	460.600,00	482.660,72	-22.060,72	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421,68	600,00	9.182,95	-8.582,95	
		541000.448400 Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.448800 Ersätze für Straßenschilder	0,00	100,00	0,00	100,00	
		541000.448810 Ersätze	3.421,68	500,00	9.182,95	-8.682,95	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	695.880,83	504.900,00	767.168,85	-262.268,85	
50	11	Personalaufwendungen	101.168,63	108.100,00	97.822,99	10.277,01	0,00
		541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.326,70	13.100,00	12.221,97	878,03	0,00
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.252,03	89.600,00	62.491,91	27.108,09	0,00
		541000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.489,89	5.400,00	5.654,29	-254,29	0,00
		541000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.766,23	0,00	3.596,69	-3.596,69	0,00
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.202,68	0,00	13.924,48	-13.924,48	0,00
		541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	131,10	0,00	-62,50	62,50	0,00
		541000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	-3,85	3,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.386,06	1.437.435,69	855.804,77	581.630,92	165.434,87
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541000.522105 Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	19.282,15	14.000,00	11.558,94	2.441,06	0,00
		541000.522145 Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen	34.772,76	30.000,00	17.260,36	12.739,64	0,00
		541000.522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	67.231,77	561.218,84	45.377,17	515.841,67	165.434,87
		541000.522151 Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien	31.019,69	35.000,00	20.603,88	14.396,12	0,00
		541000.522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	30.811,76	66.616,85	56.539,28	10.077,57	0,00
		541000.524100 Gebühren für die Oberflächenentwässerung	726.628,78	727.000,00	702.930,19	24.069,81	0,00
		541000.524101 Graffiti beseitigung im Stadtgebiet	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		541000.524120 Stromkosten für Ampelanlage	639,15	2.000,00	1.534,95	465,05	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		541000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		541000.527110 Beschaffung und Ergänzung FW Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	742.226,29	740.200,00	750.661,30	-10.461,30	0,00
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	742.226,29	740.200,00	750.661,30	-10.461,30	0,00
		541000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	690,22	900,00	952,64	-52,64	0,00
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541000.543110 Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	628,42	800,00	753,14	46,86	0,00
		541000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	61,80	100,00	199,50	-99,50	0,00
		541000.543155 Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.754.471,20	2.286.635,69	1.705.241,70	581.393,99	165.434,87
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.058.590,37	-1.781.735,69	-938.072,85	-843.662,84	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541000.461800 Darlehnszinsen	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)	-1.058.590,37	-1.781.735,69	-938.072,85	-843.662,84	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.679,69	152.000,00	114.605,39	37.394,61	0,00
		541000.581110 ILV - Bauhofleistungen	31.175,70	32.000,00	35.986,80	-3.986,80	0,00
		541000.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	97.503,99	120.000,00	78.618,59	41.381,41	0,00
		541000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.187.270,06	-1.933.735,69	-1.052.678,24	-881.057,45	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	742.226,29	740.200,00	750.661,30	-10.461,30
571 + 574	541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	742.226,29	740.200,00	750.661,30	-10.461,30
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	526.924,41	504.300,00	526.482,95	-22.182,95
571 + 574	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	958,05	900,00	958,05	-58,05
571 + 574	541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.864,21	42.800,00	42.864,18	-64,18
571 + 574	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	483.102,15	460.600,00	482.660,72	-22.060,72
	Nettoabschreibungsaufwand	215.301,88	235.900,00	224.178,35	11.721,65
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.102,74	0,00	226.097,45	-226.097,45	
		541000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	165.102,74	0,00	226.097,45	-226.097,45	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	0,00	5.837,50	-5.837,50	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432,00	0,00	5.837,50	-5.837,50	
		541000.636100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,38	600,00	2.802,73	-2.202,73	
		541000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		541000.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	3.286,38	500,00	2.802,73	-2.302,73	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.821,12	600,00	234.737,68	-234.137,68	
70	10	Personalauszahlungen	101.120,22	108.100,00	97.677,92	10.422,08	0,00
		541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.390,11	13.100,00	12.076,90	1.023,10	0,00
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.252,03	89.600,00	62.491,91	27.108,09	0,00
		541000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.509,17	5.400,00	5.654,29	-254,29	0,00
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.766,23	0,00	3.596,69	-3.596,69	0,00
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.202,68	0,00	13.924,48	-13.924,48	0,00
		541000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	-66,35	66,35	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.002,30	1.437.435,69	1.569.957,81	-132.522,12	165.434,87
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.835,71	706.835,69	140.192,84	566.642,85	165.434,87
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-73.833,41	730.000,00	1.429.764,97	-699.764,97	0,00
		541000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	668,62	900,00	992,97	-92,97	0,00
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	668,62	900,00	992,97	-92,97	0,00
		541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.791,14	1.546.435,69	1.668.628,70	-122.193,01	165.434,87
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.970,02	-1.545.835,69	-1.433.891,02	-111.944,67	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.000,00	32.009,35	227.990,65	
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
		541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	110.000,00	32.009,35	77.990,65	
		541000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
		541000.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.161,20	0,00	210.741,64	-210.741,64	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.161,20	0,00	210.741,64	-210.741,64	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.161,20	260.000,00	242.750,99	17.249,01	
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	198,00	0,00	56,83	-56,83	0,00
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198,00	0,00	56,83	-56,83	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.159,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.159,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	93.338,29	1.892.796,25	428.661,64	1.464.134,61	854.846,13
		541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	93.338,29	1.892.796,25	428.661,64	1.464.134,61	854.846,13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541000.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	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)	95.696,23	1.892.796,25	428.718,47	1.464.077,78	854.846,13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-79.535,03	-1.632.796,25	-185.967,48	-1.446.828,77	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-104.505,05	-3.178.631,94	-1.619.858,50	-1.558.773,44	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.161,20	260.000,00	242.750,99	17.249,01	
		541000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
		541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	110.000,00	32.009,35	77.990,65	
		541000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.161,20	0,00	210.741,64	-210.741,64	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.161,20	260.000,00	242.750,99	17.249,01	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5410001300 Erschließung B-Plan 23					
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.782100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.782100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410001301 Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff					
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.782100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.782100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410001400 Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfahweg/Neuendeicher Weg etc.					
541000.688100	7.359,09	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.359,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5410001401 Gemeindestraßen - Kosten der Begrünung					
541000.782100 Kosten der Begrünung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.782100 Kosten der Begrünung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410001402 Gemeindestraßen - Ersatz von Dritten					
541000.681800 Ersatz von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.681800 Ersatz von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410001403 Uetersener Straße - Ausbaurkosten					
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Ausbau Uetersener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Ausbau Uetersener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410001501 Beschaffung und Installation von Dialogdisplays					
541000.783100 Beschaffung+Installation Dialogdisplays	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.783100 Beschaffung+Installation Dialogdisplays	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410001601 Neubau Friedlandstraße					
541000.688100 Ausbaubeiträge Friedlandstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Neubau Friedlandstraße	0,00	18.578,92	0,00	18.578,92	18.578,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.578,92	0,00	-18.578,92	-18.578,92
5410001602 Neubau Straße "An der Kirche"					
541000.688100 Anliegerbeiträge Straße "An der Kirche"	7.514,78	0,00	2.816,01	-2.816,01	0,00
541000.782100	198,00	0,00	-168,30	168,30	0,00
541000.785200 Neubau Straße "An der Kirche"	40.131,64	235.555,05	0,00	235.555,05	235.555,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.814,86	-235.555,05	2.984,31	-238.539,36	-235.555,05
5410001603 Neubau Straße "Am Moor"					
541000.688100 Anliegerbeiträge Straße "Am Moor"	0,00	0,00	206.048,25	-206.048,25	0,00
541000.785200 Neubau Straße "Am Moor"	2.261,76	67.738,24	0,00	67.738,24	67.738,24
541000.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.113,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.261,76	-67.738,24	206.048,25	-273.786,49	-66.624,76
5410001604 Kostenanteil der Stadt an der Kanalerneuerung Moorreger Weg					

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
541000.688100 Anliegerbeiträge Moorreger Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Moorreger Weg Kanalerneuerung Anteil der Stadt	10.893,37	832.106,63	121.281,74	710.824,89	397.524,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.893,37	-832.106,63	-121.281,74	-710.824,89	-397.524,08
5410001605 Verlegung Straße Spritzloh					
541000.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410001606 Bau einer Rechtsabbieger-Spur an der Esinger Straße					
541000.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410001801 Ablauf der Gewährleistung					
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Ablauf Gewährleistung Heimstättenstraße II. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Ablauf Gewährleistung Heimstättenstraße II. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410001802 Neubau Schwennesenstraße Ablauf der Gewährleistung					
541000.785200 Ablauf Gewährleistung Schwennesenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Ablauf Gewährleistung Schwennesenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410001803 Gutachten zur Verbesserung des Radwegenetzes					
541000.785200	0,00	3.524,90	0,00	3.524,90	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.524,90	0,00	-3.524,90	0,00
5410001804 Honorar-Schlussrechnung Gemeindestraßen allgemein					
541000.785200	1.292,74	-1.292,74	953,24	-2.245,98	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.292,74	1.292,74	-953,24	2.245,98	0,00
5410001806 Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg					
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200	5.069,70	159.556,74	52.959,45	106.597,29	86.593,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.069,70	-159.556,74	-52.959,45	-106.597,29	-86.593,92
5410001901 Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm					
541000.785200	1.969,75	12.800,28	0,00	12.800,28	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.969,75	-12.800,28	0,00	-12.800,28	0,00
5410001902 Bau Veloroute Tornesch-Uetersen					
541000.681100	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
541000.785200	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
5410001903 Neubau Brücke Ortbrookgraben in der Straße "Kleine Twiete"					
541000.785200	5.974,33	159.100,46	81.263,26	77.837,20	2.000,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.974,33	-159.100,46	-81.263,26	-77.837,20	-2.000,93
5410001904 Ersatzbeschaffung eines Verkehrszählgerätes					
541000.783100	2.159,94	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.159,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5410001905 Bau eines Fuß- und Radweges "Kleine Twiete"					
541000.681200	0,00	110.000,00	32.009,35	77.990,65	0,00
541000.785200	0,00	22.418,25	0,00	22.418,25	0,00
541000.785200	25.201,72	204.709,52	19.565,86	185.143,66	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.201,72	-117.127,77	12.443,49	-129.571,26	0,00
5410002001 Erneuerung der Ampelanlage Ahrenloher Straße/Lindenweg/Wilhelmstraße					
541000.785200	0,00	0,00	33.164,22	-33.164,22	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-33.164,22	33.164,22	0,00
5410301401 Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke					
541000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410501401 Norderstraße - Planungskosten + Neubau					
541000.688100	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020 in EUR	in EUR	2021 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411301401 Erschließung "Tornesch am See"					
541000.782100	0,00	0,00	225,13	-225,13	0,00
541000.785200	0,00	0,00	2.268,61	-2.268,61	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.493,74	2.493,74	0,00
5412921401 Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern					
541000.688100	702,33	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5412951401 Wilhelmstraße/Heimstättenstraße -Straßenausbau					
541000.688100	585,00	0,00	1.277,38	-1.277,38	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585,00	0,00	1.277,38	-1.277,38	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-78.951,75	-1.632.796,25	-69.362,22	-1.563.434,03	-806.877,66
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5410001807 Ablösebeiträge Langesellschaft TaS					
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410002101 Ausbau Kleine Twiete					
541000.785200	0,00	0,00	117.205,26	-117.205,26	47.968,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-117.205,26	117.205,26	-47.968,47
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-117.205,26	117.205,26	-47.968,47

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5411300000	Neubaugebiet "Tornesch am See"
----------------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Ausgleichsflächen

Empfänger

- Attraktive Gestaltung der Außenbereiche

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung:

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr René Goetze

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.399,55	64.300,00	65.376,00	-1.076,00	
		541130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	64.399,55	64.300,00	65.376,00	-1.076,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.784,75	4.700,00	4.784,75	-84,75	
		541130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.784,75	4.700,00	4.784,75	-84,75	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.018,40	0,00	39.800,00	-39.800,00	
		541130.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.350,00	0,00	39.800,00	-39.800,00	
		541130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.668,40	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	1.075.019,31	-1.075.019,31	
		541130.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.075.019,31	-1.075.019,31	
		541130.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541130.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	140.202,70	69.000,00	1.184.980,06	-1.115.980,06	
50	11	Personalaufwendungen	19.501,28	20.800,00	18.950,35	1.849,65	0,00
		541130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.370,56	20.800,00	14.886,27	5.913,73	0,00
		541130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	961,16	0,00	960,16	-960,16	0,00
		541130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,56	0,00	3.103,92	-3.103,92	0,00
		541130.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	464,21	-464,21	0,00
		541130.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	464,21	-464,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.466,62	8.500,00	39.826,27	-31.326,27	0,00
		541130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.466,62	8.500,00	39.826,27	-31.326,27	0,00
		541130.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	484.712,31	-484.712,31	0,00
		541130.543130 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541130.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	484.712,31	-484.712,31	0,00
		541130.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.967,90	29.300,00	543.953,14	-514.653,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	112.234,80	39.700,00	641.026,92	-601.326,92	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	112.234,80	39.700,00	641.026,92	-601.326,92	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr René Goetze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541130.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	112.234,80	39.700,00	641.026,92	-601.326,92	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.466,62	8.500,00	39.826,27	-31.326,27
571 + 574	541130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.466,62	8.500,00	39.826,27	-31.326,27
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	69.184,30	69.000,00	70.160,75	-1.160,75
571 + 574	541130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	64.399,55	64.300,00	65.376,00	-1.076,00
571 + 574	541130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.784,75	4.700,00	4.784,75	-84,75
	Nettoabschreibungsaufwand	-60.717,68	-60.500,00	-30.334,48	-30.165,52
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr René Goetze

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.238,21	0,00	-6.669,81	6.669,81	
		541130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	93.450,00	0,00	-7.550,00	7.550,00	
		541130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.788,21	0,00	880,19	-880,19	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	455.991,35	-455.991,35	
		541130.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	455.991,35	-455.991,35	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.238,21	0,00	449.321,54	-449.321,54	
70	10	Personalauszahlungen	19.501,28	20.800,00	18.950,35	1.849,65	0,00
		541130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.370,56	20.800,00	14.886,27	5.913,73	0,00
		541130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	961,16	0,00	960,16	-960,16	0,00
		541130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,56	0,00	3.103,92	-3.103,92	0,00
		541130.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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
		541130.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	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
		541130.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	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
		541130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.501,28	20.800,00	18.950,35	1.849,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	103.736,93	-20.800,00	430.371,19	-451.171,19	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541130.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541130.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541130.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.075.019,31	-1.075.019,31	
		541130.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.075.019,31	-1.075.019,31	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.203.600,00	0,00	2.692.132,77	-2.692.132,77	
		541130.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.203.600,00	0,00	2.692.132,77	-2.692.132,77	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.203.600,00	0,00	3.767.152,08	-3.767.152,08	
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	1.308,41	0,00	7.723,95	-7.723,95	0,00
		541130.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.308,41	0,00	7.723,95	-7.723,95	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr René Goetze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		541130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	1.244.645,66	2.711.943,92	1.226.398,35	1.485.545,57	1.389.272,67
		541130.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.244.645,66	2.711.943,92	1.226.398,35	1.485.545,57	1.389.272,67
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.245.954,07	2.711.943,92	1.234.122,30	1.477.821,62	1.389.272,67
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	957.645,93	-2.711.943,92	2.533.029,78	-5.244.973,70	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541130.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541130.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.061.382,86	-2.732.743,92	2.963.400,97	-5.696.144,89	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.203.600,00	0,00	4.223.143,43	-4.223.143,43	
		541130.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	455.991,35	-455.991,35	
		541130.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541130.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541130.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541130.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541130.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.075.019,31	-1.075.019,31	
		541130.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.203.600,00	0,00	2.692.132,77	-2.692.132,77	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.203.600,00	0,00	4.223.143,43	-4.223.143,43	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020		2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5411301401 Erschließung "Tornesch am See"					
541130.688100 Beiträge aus Erschließungsvertrag	2.203.600,00	0,00	2.692.132,77	-2.692.132,77	0,00
541130.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130.785200 Erschließung Tornesch am See	1.062.666,21	2.711.943,92	1.221.874,74	1.490.069,18	1.389.272,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.933,79	-2.711.943,92	1.470.258,03	-4.182.201,95	-1.389.272,67
5411301402 Ausgleichsmaßnahmen Tornesch am See					
541130.785200 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130.785200 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411301601 Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet TaS					
541130.782100	847,00	0,00	1.641,08	-1.641,08	0,00
541130.782100	461,41	0,00	6.082,87	-6.082,87	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.308,41	0,00	-7.723,95	7.723,95	0,00
5411302001 Straßenbau Schäferweg					
541130.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411302002 Rückbau Ohlenhoff und Verlegung					
541130.785200	181.979,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.979,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5411302003 Ausbau Baumschulenweg					
541130.785200	0,00	0,00	4.523,61	-4.523,61	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.523,61	4.523,61	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	957.645,93	-2.711.943,92	1.458.010,47	-4.169.954,39	-1.389.272,67
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5410001807 Ablösebeiträge Langesellschaft TaS					
541130.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541140	Erschließung B-Plan 81	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5411400000	Erschließung B-Plan 81
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541140

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 81

Herr René Goetze

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541140.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	8.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		541140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		541140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	436,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		541140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.440,83	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	251,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		541140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251,15	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	134,48	-134,48	0,00
		541140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	134,48	-134,48	0,00
		541140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		541140.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.115,53	0,00	134,48	-134,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.115,53	0,00	-134,48	134,48	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.115,53	0,00	-134,48	134,48	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541140.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.115,53	0,00	-134,48	134,48	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	134,48	-134,48
571 + 574	541140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	134,48	-134,48
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	134,48	-134,48

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541140

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 81

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541140

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 81

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	8.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		541140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		541140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	436,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		541140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.440,83	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	251,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		541140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251,15	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)	9.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.115,53	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		541140.782100 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
		541140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		541140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541140.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541140.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-9.115,53	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541140

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 81

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541140.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541140	Erschließung B-Plan 81

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020		2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5411401401 Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81					
541140.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541140.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	541670	Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung	Frau Sylvia Köhn, Frau Sabine Koza

Produktbeschreibung

Produkt	541670000	Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

Empfänger

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Ziele

- Kurzfristige Reparatur von ausgefallener Straßenbeleuchtung.
- Wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen.
- Wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen

Auftragsgrundlage

- Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig
- Straßen- und Wegegesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Sabine Koza

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
		541670.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		541670.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
50	11	Personalaufwendungen	238,08	400,00	357,37	42,63	0,00
		541670.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188,22	400,00	280,95	119,05	0,00
		541670.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,96	0,00	18,13	-18,13	0,00
		541670.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37,90	0,00	58,29	-58,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.082,53	199.100,00	207.358,26	-8.258,26	0,00
		541670.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.030,66	49.100,00	90.189,88	-41.089,88	0,00
		541670.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	119.051,87	150.000,00	117.168,38	32.831,62	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541670.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541670.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		541670.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541670.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.320,61	199.500,00	207.715,63	-8.215,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.720,61	-197.900,00	-207.715,63	9.815,63	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-232.720,61	-197.900,00	-207.715,63	9.815,63	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990,92	100,00	26,10	73,90	0,00
		541670.581110 ILV - Bauhofleistungen	990,92	100,00	26,10	73,90	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Sabine Koza

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7
		541670.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-233.711,53	-198.000,00	-207.741,73	9.741,73

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	541670.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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
571 + 574	541670.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	541670.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	541670.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Sabine Koza

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
		541670.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		541670.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
70	10	Personalauszahlungen	238,08	400,00	357,37	42,63	0,00
		541670.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188,22	400,00	280,95	119,05	0,00
		541670.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,96	0,00	18,13	-18,13	0,00
		541670.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37,90	0,00	58,29	-58,29	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.610,84	199.100,00	187.141,13	11.958,87	0,00
		541670.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.703,28	49.100,00	80.973,20	-31.873,20	0,00
		541670.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	135.907,56	150.000,00	106.167,93	43.832,07	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)	286.848,92	199.500,00	187.498,50	12.001,50	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.248,92	-197.900,00	-187.498,50	-10.401,50	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		541670.782100 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	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00
		541670.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00
		541670.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	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 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Sabine Koza

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-60.500,00	0,00	-60.500,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-286.248,92	-258.400,00	-187.498,50	-70.901,50	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541670.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Sabine Koza

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
1	in EUR	in EUR	2021	Spalte.6)	in EUR
	2	3	in EUR	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5416701401 Straßenbeleuchtung - Erweiterung					
541670.783100 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.500,00	0,00	-60.500,00	-60.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-60.500,00	0,00	-60.500,00	-60.500,00

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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkte	542000	Kreisstraßen	Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

Produktbeschreibung

Produkt	542000000	Kreisstraßen
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Funktion als Straßenbaulasträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung).

Empfänger

Verkehrssicherung, Erhalt der baulichen Anlagen, Leichtigkeit des Verkehrs

Allgemeine Ziele

Erhalt und Verbesserung der Leichtigkeit des Verkehrs.
Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen.
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig, aufgrund der geschlossenen Verträge zwischen dem Kreis Pinneberg und der Stadt Tornesch.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,02	3.000,00	3.060,02	-60,02	
		542000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.060,02	3.000,00	3.060,02	-60,02	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.975,80	17.900,00	17.975,80	-75,80	
		542000.448100 Zuweisung des Landes	17.975,80	17.900,00	17.975,80	-75,80	
		542000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	21.035,82	20.900,00	21.035,82	-135,82	
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	34.756,47	42.200,00	11.605,63	30.594,37	27.905,50
		542000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542000.522150 Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	32.431,91	30.000,00	457,62	29.542,38	27.905,50
		542000.523100 Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	260,73	900,00	636,84	263,16	0,00
		542000.527160 Streumittel / Schneeräumung	2.063,83	11.300,00	10.511,17	788,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.669,00	4.700,00	4.677,17	22,83	0,00
		542000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.669,00	4.700,00	4.677,17	22,83	0,00
		542000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		542000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.425,47	46.900,00	16.282,80	30.617,20	27.905,50
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.389,65	-26.000,00	4.753,02	-30.753,02	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.389,65	-26.000,00	4.753,02	-30.753,02	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.851,52	9.800,00	1.239,03	8.560,97	0,00
		542000.581110 ILV - Bauhofleistungen	1.931,75	4.600,00	99,75	4.500,25	0,00
		542000.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	919,77	5.200,00	1.139,28	4.060,72	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.241,17	-35.800,00	3.513,99	-39.313,99	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------------

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	542000	Kreisstraßen	
		Kreisstraßen	Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.669,00	4.700,00	4.677,17	22,83
571 + 574	542000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.669,00	4.700,00	4.677,17	22,83
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.060,02	3.000,00	3.060,02	-60,02
571 + 574	542000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.060,02	3.000,00	3.060,02	-60,02
	Nettoabschreibungsaufwand	1.608,98	1.700,00	1.617,15	82,85
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.975,80	17.900,00	17.975,80	-75,80	
		542000.648100 Erstattungen vom Land	17.975,80	17.900,00	17.975,80	-75,80	
		542000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.975,80	17.900,00	17.975,80	-75,80	
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	35.285,88	42.200,00	10.600,90	31.599,10	27.905,50
		542000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.572,03	30.000,00	0,00	30.000,00	27.905,50
		542000.723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	650,02	900,00	89,73	810,27	0,00
		542000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.063,83	11.300,00	10.511,17	788,83	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542000.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	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)	35.285,88	42.200,00	10.600,90	31.599,10	27.905,50
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.310,08	-24.300,00	7.374,90	-31.674,90	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	301,53	-301,53	0,00
		542000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	301,53	-301,53	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	301,53	-301,53	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-301,53	301,53	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-17.310,08	-24.300,00	7.073,37	-31.373,37	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkte 542000 Kreisstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
1	in EUR	in EUR	2021	Spalte.6)	in EUR
	2	3	in EUR	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5411301401 Erschließung "Tornesch am See"					
542000.782100	0,00	0,00	301,53	-301,53	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-301,53	301,53	0,00
5420101501 Einrichtung einer Bedarfsampel am Großen Moorweg in Höhe Sportpark					
542000.782100 Bedarfsampel Sportpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542000.782100 Bedarfsampel Sportpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-301,53	301,53	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkte	543000	Landesstraßen	Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

Produktbeschreibung

Produkt	5430000000	Landesstraßen
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Funktion als Straßenbauasträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Landesstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung).

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 54
 Produktgruppe 543
 Produkte 543000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz²	2021	(Spalte 5./	Ermächtigungen³
			in EUR	2021	in EUR	Spalte 6)	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
			in EUR				
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		543000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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
		543000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		543000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	0,00	0,00	0,00	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	
		2020	Ansatz	2021	Ansatz /	
		in EUR	2021	in EUR	Ist	
		in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
571 + 574	543000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 543
 Produkte 543000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
		543000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		543000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		543000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		543000.782100 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
		543000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		543000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		543000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		543000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 543
 Produkte 543000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		543000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		543000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		543000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 543
 Produkte 543000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	2021	(Spalte.6)	
	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
	1		4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5430001601 Bau einer Rechtsabbieger-Spur an der Esinger Straße					
543000.681100 Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543000.681100 Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543000.785200 -Rechtsabbieger an der Esinger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543000.785200 -Rechtsabbieger an der Esinger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	545000	Straßenreinigung Straßenreinigung + Winterdienst	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung + Winterdienst
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie Winterdienst, soweit die Pflicht nicht auf die Anlieger übertragen ist (Straßenreinigungssatzung) oderein anderer Straßenbaulastträger zuständig ist.

Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig

Verkehrsteilnehmer

Straßen- und Wegegesetz

Straßenverkehrsordnung

Straßenreinigungssatzung

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkte 545000

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung + Winterdienst

Herr René Goetze

Herr René Goetze

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		545000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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	27.036,96	55.000,00	50.496,72	4.503,28	0,00
		545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		545000.524100 Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen	25.940,76	25.000,00	28.284,88	-3.284,88	0,00
		545000.527160 Streumittel / Schneeräumung	1.096,20	30.000,00	22.211,84	7.788,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		545000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		545000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		545000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.036,96	55.000,00	50.496,72	4.503,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.036,96	-55.000,00	-50.496,72	-4.503,28	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.036,96	-55.000,00	-50.496,72	-4.503,28	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.885,83	113.000,00	88.296,81	24.703,19	0,00
		545000.581110 ILV - Bauhofleistungen	23.885,83	113.000,00	88.296,81	24.703,19	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.922,79	-168.000,00	-138.793,53	-29.206,47	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	545000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkte 545000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung + Winterdienst

Herr René Goetze

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	23.325,77	55.000,00	49.580,56	5.419,44	0,00
		545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.325,77	25.000,00	26.272,52	-1.272,52	0,00
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	30.000,00	23.308,04	6.691,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.325,77	55.000,00	49.580,56	5.419,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.325,77	-55.000,00	-49.580,56	-5.419,44	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		545000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		545000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		545000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-23.325,77	-55.000,00	-49.580,56	-5.419,44	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		545000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkte	545000	Straßenreinigung + Winterdienst	Herr René Goetze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze	Herr René Goetze
Produktgruppe	546		
Produkte	546000		Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.

- Herstellung der Anlagen
- Ausstattung der Anlagen
- Bauliche Unterhaltung der Anlagen
- Wartung der Anlagen der Anlagen
- Bewirtschaftung der Anlage (z.B. Müll- und Kehrgebühren)
- Ver- und Entsorgung der Anlage (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser)

Empfänger

Verbesserung des ÖPNV, Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
Energiemanagement für die Anlage.
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

- Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig
- Einzelbeschlüsse politischer Gremien
- Straßen- und Wegegesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Verkehrsunternehmen, Nutzer des ÖPNV, Fahrgemeinschaften

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkte 546000

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Herr René Goetze

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz ²	2021	(Spalte 5./	Ermächtigungen ³
			in EUR	2021	in EUR	Spalte 6)	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
			in EUR				
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.951,65	19.900,00	19.951,65	-51,65	
		546000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.951,65	19.900,00	19.951,65	-51,65	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		546000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		546000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		546000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	19.951,65	19.900,00	19.951,65	-51,65	
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	4.199,33	6.400,00	4.070,83	2.329,17	0,00
		546000.522151 Unterhaltung P+R-Plätze	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.199,33	4.900,00	4.070,83	829,17	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.634,90	32.700,00	48.127,77	-15.427,77	0,00
		546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.634,90	32.700,00	48.127,77	-15.427,77	0,00
		546000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		546000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.834,23	39.100,00	52.198,60	-13.098,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.882,58	-19.200,00	-32.246,95	13.046,95	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.882,58	-19.200,00	-32.246,95	13.046,95	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-16.882,58	-19.200,00	-32.246,95	13.046,95	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	Ansatz	2021	Ansatz /
		in EUR	2021	in EUR	Ist
		in EUR			
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.634,90	32.700,00	48.127,77	-15.427,77
571 + 574	546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.634,90	32.700,00	48.127,77	-15.427,77

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	19.951,65	19.900,00	19.951,65	-51,65
571 + 574	546000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.951,65	19.900,00	19.951,65	-51,65
	Nettoabschreibungsaufwand	12.683,25	12.800,00	28.176,12	-15.376,12
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkte 546000

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		546000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	4.469,33	6.400,00	3.240,00	3.160,00	0,00
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.469,33	4.900,00	3.240,00	1.660,00	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)	4.469,33	6.400,00	3.240,00	3.160,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.469,33	-6.400,00	-3.240,00	-3.160,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
		546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
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
		546000.782100 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
		546000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	141.607,98	984.712,24	218.195,78	766.516,46	766.516,46
		546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.936,62	868.063,38	15.717,70	852.345,68	766.516,46
		546000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	139.671,36	116.648,86	202.478,08	-85.829,22	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)	141.607,98	984.712,24	218.195,78	766.516,46	766.516,46
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-141.607,98	-894.712,24	-218.195,78	-676.516,46	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		546000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		546000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-146.077,31	-901.112,24	-221.435,78	-679.676,46	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
		546000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	

Produktbereich **54**
 Produktgruppe **546**
 Produkte **546000**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	2021	Spalte.6)	in EUR
	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5460001601 Bau- und Planungskosten P+R-Plätze					
546000.785200 Aufstockung P+R-Anlage Hamburger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546000.785200 Aufstockung P+R-Anlage Hamburger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460001701 Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen					
546000.681100	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
546000.785300	139.671,36	116.648,86	202.478,08	-85.829,22	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.671,36	-26.648,86	-202.478,08	175.829,22	0,00
5460002001 Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)					
546000.681100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546000.785200	1.936,62	868.063,38	15.717,70	852.345,68	766.516,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.936,62	-868.063,38	-15.717,70	-852.345,68	-766.516,46
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-141.607,98	-894.712,24	-218.195,78	-676.516,46	-766.516,46

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Förderung des ÖPNV
----------------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Kosten der Finanzierung besonderer ÖPNV-Maßnahmen (z.B. zusätzliche Buslinien)

Kosten der baulichen Unterhaltung der Einrichtungen des ÖPNV, wie z.B. Bushaltestellen

Herstellung der Anlagen

Ausstattung der Anlagen

Bauliche Unterhaltung der Anlagen

Wartung der Anlagen der Anlagen

Bewirtschaftung der Anlage (z.B. Müll- und Kehrgebühren)

Ver- und Entsorgung der Anlage (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser)

Empfänger

- "Bus statt Auto"

- CO2-Belastung senken

Verbesserung des ÖPNV, Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen

Energiemanagement für die Anlage.

Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: Beschluss der RV

Einzelbeschlüsse politischer Gremien

Straßen- und Wegegesetz

Straßenverkehrsordnung

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Nutzer des ÖPNV

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkte 547000

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung des ÖPNV

Herr René Goetze

Herr René Goetze

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		547000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung der Linie 185 Gewerbegebiet Oha	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		547000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		547000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		547000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,71	400,00	333,71	66,29	0,00
		547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	333,71	400,00	333,71	66,29	0,00
		547000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547000.531890 Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547000.543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333,71	3.500,00	333,71	3.166,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333,71	-3.500,00	-333,71	-3.166,29	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333,71	-3.500,00	-333,71	-3.166,29	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-333,71	-3.500,00	-333,71	-3.166,29	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	333,71	400,00	333,71	66,29
571 + 574	547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	333,71	400,00	333,71	66,29
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	333,71	400,00	333,71	66,29

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-

Herr René Goetze

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkte 547000 Förderung des ÖPNV

Herr René Goetze

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkte 547000

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung des ÖPNV

Herr René Goetze

Herr René Goetze

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		547000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		547000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		547000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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
		547000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		547000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		547000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		547000.782100 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
		547000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		547000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		547000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		547000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkte 547000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung des ÖPNV

Herr René Goetze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		547000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		547000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		547000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkte 547000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung des ÖPNV

Herr René Goetze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5470001601 Neubau von Bushaltestelle für die neue Buslinie					
547000.681200 Investitionszuschuss ÖPNV vom Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547000.681200 Investitionszuschuss ÖPNV vom Kreis Pinneberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547000.785100 Bushaltestellen für neue Buslinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547000.785100 Bushaltestellen für neue Buslinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470001801 Planungskosten ÖPNV					
547000.785100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547000.785100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5470002001 Um- und Neubau der Haltestelle Hypatia-Straße					
547000.785100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-

Herr René Goetze

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	551000	Stadtwald

Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Stadtwald
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

- Grunderwerb
- Herstellung der Anlage
- Erweiterung der Anlage
- Kosten der baulichen Unterhaltung
- Ausstattung der Anlage
- Bewirtschaftung der Anlage
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gremienbeschluss

Naherholungssuchende, Naturhaushalt

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Stadtwald

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	433,40	500,00	433,40	66,60	0,00
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	433,40	500,00	433,40	66,60	0,00
		551000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		551000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		551000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	433,40	500,00	433,40	66,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-433,40	-500,00	-433,40	-66,60	
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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-433,40	-500,00	-433,40	-66,60	
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
		551000.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-433,40	-500,00	-433,40	-66,60	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	433,40	500,00	433,40	66,60
571 + 574	551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	433,40	500,00	433,40	66,60
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	433,40	500,00	433,40	66,60

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	551000	Stadtwald

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Stadtwald

Herr René Goetze

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		551000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	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
		551000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		551000.782100 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
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen 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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Stadtwald

Herr René Goetze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551000.679200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	55	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege	
Produkte	551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Stadtwald	Herr René Goetze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5510001701					
551000.785300 Zaunbau zwecks Erweiterung Stadtwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551000.785300 Zaunbau zwecks Erweiterung Stadtwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	55
Produktgruppe	551
Produkte	551100

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kleingartenanlagen

Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Kleingartenanlagen
----------------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Betreuung des Kleingartenvereins
 Zuschuss an den Kleingartenverein
 Bewirtschaftung
 Förderung des Kleingartenwesens

Empfänger

- Erhaltung des natürlichen Lebensraumes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
 Gremienbeschluss

Zielgruppen

Kleingartenverein

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz ²	2021	(Spalte 5./	Ermächtigungen ³
			in EUR	2021	in EUR	Spalte 6)	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
			in EUR				
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	534,84	-34,84	
		551100.441100 Mieten und Pachten	0,00	500,00	534,84	-34,84	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	500,00	534,84	-34,84	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,40	3.000,00	2.912,66	87,34	0,00
		551100.524100 Bewirtschaftungskosten	2.940,40	3.000,00	2.912,66	87,34	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	511,86	600,00	511,86	88,14	0,00
		551100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	511,86	600,00	511,86	88,14	0,00
		551100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	1.400,00	1.100,91	299,09	0,00
		551100.531859 Zuschuss an den Kleingartenverein	400,00	1.400,00	1.100,91	299,09	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53,48	100,00	53,48	46,52	0,00
		551100.545800 Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein	53,48	100,00	53,48	46,52	0,00
		551100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.905,74	5.100,00	4.578,91	521,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.905,74	-4.600,00	-4.044,07	-555,93	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.905,74	-4.600,00	-4.044,07	-555,93	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-3.905,74	-4.600,00	-4.044,07	-555,93	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	Ansatz	2021	Ansatz /
		in EUR	2021	in EUR	Ist
		in EUR			
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	511,86	600,00	511,86	88,14
571 + 574	551100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	511,86	600,00	511,86	88,14
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	511,86	600,00	511,86	88,14
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Kleingartenanlagen

Herr René Goetze

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	534,84	-34,84	
		551100.641100 Mieten und Pachten	0,00	500,00	534,84	-34,84	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	534,84	-34,84	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,76	3.000,00	3.068,10	-68,10	0,00
		551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.927,76	3.000,00	3.068,10	-68,10	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	1.400,00	700,91	699,09	0,00
		551100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	1.400,00	700,91	699,09	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53,48	100,00	0,00	100,00	0,00
		551100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	53,48	100,00	0,00	100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.381,24	4.500,00	3.769,01	730,99	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.381,24	-4.000,00	-3.234,17	-765,83	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		551100.782100 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
		551100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		551100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.381,24	-4.000,00	-3.234,17	-765,83	

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Kleingartenanlagen

Herr René Goetze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Kleingartenanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	2021	2021	(Spalte.5./ Spate.6)	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5511001401 Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße					
551100.785200 Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551100.785200 Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	55	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	551	Natur- und Landschaftspflege	
Produkte	551200	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Naheholungsgebiet	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	551200000	Naheholungsgebiet
----------------	-----------	-------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung attraktiver Freiräume
 Naheholungsgebiete, insbesondere der Apfelrundweg
 Grunderwerb
 Herstellung der Anlagen
 Erweiterung der Anlagen
 Kosten der baulichen Unterhaltung
 Ausstattung der Anlagen
 Bewirtschaftung der Anlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
 Naheholungssuchende, Naturhaushalt

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Naherholungsgebiet

Herr René Goetze

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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	200,00	0,00	200,00	0,00
		551200.522100 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		551200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		551200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		551200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		551200.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	551200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Naherholungsgebiet

Herr René Goetze

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551200.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	200,00	0,00	200,00	0,00
		551200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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
		551200.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		551200.782100 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
		551200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Naherholungsgebiet

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551200.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	55	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	555	Natur- und Landschaftspflege	
Produkte	555000	Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege	Frau Karen Röseke

Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Wirtschaftswege
----------------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Funktion als Straßenbauasträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Wirtschaftswege (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Lichtraumprofile) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (beschilderung und Markierung).

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Verkehrssicherung, Erhalt der baulichen Anlagen, Leichtigkeit des Verkehrs	Erhalt und Verbesserung der Leichtigkeit des Verkehrs Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen
--	---

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig Straßen- und Wegegesetz Straßenverkehrsordnung Beschlüsse der Gremien, z.B. Wirtschaftswegeprogramm	Verkehrsteilnehmer
---	--------------------

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Frau Karen Röseke

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	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	252.784,38	432.314,62	1.000,00	431.314,62	199.002,83
		555000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555000.522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	252.784,38	432.314,62	1.000,00	431.314,62	199.002,83
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.027,33	5.100,00	29.577,19	-24.477,19	0,00
		555000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.027,33	5.100,00	29.577,19	-24.477,19	0,00
		555000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		555000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.811,71	437.414,62	30.577,19	406.837,43	199.002,83
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.811,71	-437.414,62	-30.577,19	-406.837,43	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.811,71	-437.414,62	-30.577,19	-406.837,43	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		555000.581110 ILV - Bauhoheleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.811,71	-437.714,62	-30.577,19	-407.137,43	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
---	----------------------------	---	--------------------------------	--

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Frau Karen Röseke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.027,33	5.100,00	29.577,19	-24.477,19
571 + 574	555000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.027,33	5.100,00	29.577,19	-24.477,19
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	555000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	555000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	6.027,33	5.100,00	29.577,19	-24.477,19
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Frau Karen Röseke

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	247.493,82	432.314,62	5.290,56	427.024,06	199.002,83
		555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	247.493,82	432.314,62	5.290,56	427.024,06	199.002,83
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		555000.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	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)	247.493,82	432.314,62	5.290,56	427.024,06	199.002,83
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-247.493,82	-432.314,62	-5.290,56	-427.024,06	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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	
		555000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		555000.782100 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
		555000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		555000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-247.493,82	-432.314,62	-5.290,56	-427.024,06	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		555000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5610000000	Aufgaben des Umweltschutzes
----------------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung extensiver Landwirtschaft
 Ökofonds: Bezuschussung zur Sanierung von Bäumen auf Privatgrundstücken
 Umweltschutzpreis, Agenda 21, Mitgliedsbeiträge in Vereinen

Empfänger

- Erhaltung der Natur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
 Gremienbeschlüsse

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Vereine, Naturschutzverbände, Landwirte

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		561000.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	
50	11	Personalaufwendungen	22.581,41	10.400,00	10.182,02	217,98	0,00
		561000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.090,61	10.400,00	7.942,49	2.457,51	0,00
		561000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	976,78	0,00	536,50	-536,50	0,00
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.514,02	0,00	1.703,03	-1.703,03	0,00
		561000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	1.235,40	7.400,00	1.331,78	6.068,22	0,00
		561000.522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster	1.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.522110 Erstellung eines Grünflächen- katasters	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.523100 Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen	87,00	100,00	87,00	13,00	0,00
		561000.524100 Kosten der Müllbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.524101 Bienenfreundliche Bewirtschaftung von Grünanlagen	0,00	6.000,00	944,78	5.055,22	0,00
		561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		561000.529101 Umweltschutzpreis + Umweltfonds	0,00	500,00	300,00	200,00	0,00
		561000.529170 AGENDA 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.115,08	6.900,00	6.762,85	137,15	0,00
		561000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.648,77	1.700,00	1.648,77	51,23	0,00
		561000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.466,31	5.200,00	5.114,08	85,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.844,10	1.900,00	1.487,96	412,04	0,00
		561000.531700 Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungshilfen	1.844,10	1.900,00	1.487,96	412,04	0,00
		561000.531800 Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.803,48	2.800,00	1.274,80	1.525,20	0,00
		561000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.455,00	1.500,00	1.195,00	305,00	0,00
		561000.543101 Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften	1.374,93	500,00	79,80	420,20	0,00
		561000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	219,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		561000.543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		561000.543154 Geschäftsaufwendungen AG "Ökologische Vielfalt"	2.754,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes

Herr René Goetze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		561000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.579,47	29.400,00	21.039,41	8.360,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.579,47	-29.300,00	-21.039,41	-8.260,59	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.579,47	-29.300,00	-21.039,41	-8.260,59	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.579,47	-29.300,00	-21.039,41	-8.260,59	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.115,08	6.900,00	6.762,85	137,15
571 + 574	561000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.648,77	1.700,00	1.648,77	51,23
571 + 574	561000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.466,31	5.200,00	5.114,08	85,92
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	8.115,08	6.900,00	6.762,85	137,15
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		561000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	
70	10	Personalauszahlungen	22.581,41	10.400,00	10.182,02	217,98	0,00
		561000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.090,61	10.400,00	7.942,49	2.457,51	0,00
		561000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	976,78	0,00	536,50	-536,50	0,00
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.514,02	0,00	1.703,03	-1.703,03	0,00
		561000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	1.235,40	7.400,00	1.331,78	6.068,22	0,00
		561000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.723100 Mieten und Pachten	87,00	100,00	87,00	13,00	0,00
		561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.000,00	944,78	5.055,22	0,00
		561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	300,00	200,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.844,10	1.900,00	1.487,96	412,04	0,00
		561000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.844,10	1.900,00	1.487,96	412,04	0,00
		561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.723,48	2.800,00	1.430,40	1.369,60	0,00
		561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.455,00	1.500,00	1.195,00	305,00	0,00
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.268,48	1.300,00	235,40	1.064,60	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.384,39	22.500,00	14.432,16	8.067,84	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.384,39	-22.400,00	-14.432,16	-7.967,84	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		561000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes

Herr René Goetze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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
		561000.782100 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
		561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-31.384,39	-22.400,00	-14.432,16	-7.967,84	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	56	Umweltschutz	Herr René Goetze
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr René Goetze

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	2021	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	in EUR	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5610001401 Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen					
561000.681800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561000.782100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	56
Produktgruppe	561
Produkte	561500

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Baum- und Grünflächenkataster

Herr René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5615000000	Baum- und Grünflächenkataster
----------------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters.
Sanierung und Pflege der im Kataster erfassten öffentlichen Bäume

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: Freiwillig
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)
Einzelbeschlüsse der politischen Gremien

Naherholungssuchende, Verkehrsteilnehmer, Nutzer der Liegenschaft

freiw. Leistung	Objekte
------------------------	----------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561500

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Baum- und Grünflächenkataster

Herr René Goetze

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	13.985,89	17.300,00	16.970,10	329,90	0,00
		561500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,73	17.300,00	13.237,46	4.062,54	0,00
		561500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,77	0,00	894,21	-894,21	0,00
		561500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.316,39	0,00	2.838,43	-2.838,43	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.479,31	80.000,00	71.388,76	8.611,24	0,00
		561500.522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster	94.479,31	80.000,00	71.388,76	8.611,24	0,00
		561500.522110 Erstellung eines Grünflächen- katasters	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		561500.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.465,20	97.300,00	88.358,86	8.941,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.465,20	-97.300,00	-88.358,86	-8.941,14	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.465,20	-97.300,00	-88.358,86	-8.941,14	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-108.465,20	-97.300,00	-88.358,86	-8.941,14	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	561500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561500

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Baum- und Grünflächenkataster

Herr René Goetze

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561500

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Baum- und Grünflächenkataster

Herr René Goetze

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	13.985,89	17.300,00	16.970,10	329,90	0,00
		561500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,73	17.300,00	13.237,46	4.062,54	0,00
		561500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,77	0,00	894,21	-894,21	0,00
		561500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.316,39	0,00	2.838,43	-2.838,43	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.073,14	80.000,00	74.587,12	5.412,88	0,00
		561500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.073,14	80.000,00	74.587,12	5.412,88	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)	124.059,03	97.300,00	91.557,22	5.742,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.059,03	-97.300,00	-91.557,22	-5.742,78	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		561500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561500.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagever- mögens	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561500.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-124.059,03	-97.300,00	-91.557,22	-5.742,78	

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561500

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Baum- und Grünflächenkataster

Herr René Goetze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt- Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Servicebetrieb Bauhof	Herr René Goetze
Produktgruppe	573		
Produkte	573820		Herr Jürgen Rehder

Produktbeschreibung

Produkt	5738200000	Servicebetrieb Bauhof
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung aller von der Verwaltung beauftragten Arbeiten:

- Straßenunterhaltungs- und Reparaturarbeiten
- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Transporte, Auf- und Umbauarbeiten
- Grünpflegeunterhaltung
- Anpflanzungen
- Kontrolle und Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen
- Bauhandwerkliche Dienstleistungen
- Sonstige Dienstleistungen

Der Bauhof wird im Tagesbetrieb organisiert. Für Notfälle außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit sowie am Wochenende existiert eine Rufbereitschaft. Während des Winterhalbjahres existiert zudem eine Rufbereitschaft für den Winterdienst.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, Gebäudebestand und öffentliche Einrichtungen und Schulen	Sach- und zeitgerechte Auftragserledigung
Kostendeckende Arbeits- und Auftragserledigung	Regelmäßige Daueraufträge
Kostenvergleich mit Privatwirtschaft ermöglichen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Interne Serviceleistung, Aufträge der Fachbereiche und Schulen	Fachämter, Nutzer der Liegenschaft, Dritte gegen Kostenerstattung (z.B. Ölunfall)
Straßen und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung	
Unfallverhütungsvorschriften,	
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	
DIN Normen, technische Richtlinien, sonstige Verordnungen	
freiw. Leistung	Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	
		573820.441100 Anteilige Miete von den Stadtwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573820.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	100,00	
		573820.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.283,07	99.100,00	87.683,55	11.416,45	
		573820.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573820.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	50.823,99	46.000,00	44.488,84	1.511,16	
		573820.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.459,08	52.500,00	43.194,71	9.305,29	
		573820.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500,00	0,00	500,00	
		573820.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		573820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	462,00	10.000,00	37.500,00	-27.500,00	
		573820.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573820.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	462,00	10.000,00	37.500,00	-27.500,00	
		573820.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	99.745,07	109.300,00	125.183,55	-15.883,55	
50	11	Personalaufwendungen	822.635,84	879.500,00	861.406,99	18.093,01	0,00
		573820.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	933,26	1.100,00	979,60	120,40	0,00
		573820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	644.527,14	877.900,00	671.913,31	205.986,69	0,00
		573820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573820.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	428,37	500,00	448,34	51,66	0,00
		573820.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573820.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.493,58	0,00	46.178,74	-46.178,74	0,00
		573820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.248,48	0,00	141.887,00	-141.887,00	0,00
		573820.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		573820.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	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	101.314,68	118.200,00	109.980,47	8.219,53	0,00
		573820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573820.523100 Miete Kopierer	1.003,53	700,00	1.135,72	-435,72	0,00
		573820.523200 Leasing Telefonanlage	1.081,42	1.200,00	1.142,70	57,30	0,00
		573820.525100 Unterhaltung Fahrräder	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		573820.525110 Fahrzeuge Kraftstoffkosten	15.677,66	20.000,00	21.588,89	-1.588,89	0,00
		573820.525120 Fahrzeuge Reparaturkosten	43.983,79	40.000,00	47.732,20	-7.732,20	0,00
		573820.525130 Fahrzeuge Versicherung + Steuern	7.314,75	6.000,00	7.370,75	-1.370,75	0,00
		573820.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.448,27	7.000,00	8.846,66	-1.846,66	0,00
		573820.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.455,02	6.800,00	749,62	6.050,38	0,00
		573820.527100 Anschaffung von Verbrauchsmaterialien	5.758,99	8.000,00	6.563,34	1.436,66	0,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		573820.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebildete Festwerte)	4.665,12	16.000,00	5.394,91	10.605,09	0,00
		573820.527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	7.556,52	11.000,00	8.511,06	2.488,94	0,00
		573820.527151 Kosten der Internetverbindung	1.051,81	1.500,00	944,62	555,38	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.864,54	37.300,00	51.919,65	-14.619,65	0,00
		573820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.864,54	37.300,00	51.919,65	-14.619,65	0,00
		573820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.228,35	6.200,00	8.029,21	-1.829,21	0,00
		573820.543100 Geschäftsaufwendungen	303,80	500,00	322,07	177,93	0,00
		573820.543104 Wartungsservice Telefonanlage	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		573820.543110 Telefongebühren Festnetz	747,85	600,00	1.220,28	-620,28	0,00
		573820.543113 Telefongebühren Mobilfunk	5.103,20	2.600,00	5.431,86	-2.831,86	0,00
		573820.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.072,50	2.000,00	1.053,00	947,00	0,00
		573820.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	984.043,41	1.041.200,00	1.031.336,32	9.863,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-884.298,34	-931.900,00	-906.152,77	-25.747,23	
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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-884.298,34	-931.900,00	-906.152,77	-25.747,23	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.845,66	1.073.600,00	960.901,58	112.698,42	
		573820.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573820.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen	770.745,98	897.500,00	858.134,19	39.365,81	
		573820.481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung	127.099,68	176.100,00	102.767,39	73.332,61	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.904,20	157.500,00	105.730,14	51.769,86	0,00
		573820.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	1.033,57	100,00	1.021,47	-921,47	0,00
		573820.581110 ILV - Bauhofleistungen	60.447,21	82.300,00	53.033,52	29.266,48	0,00
		573820.581120 ILV - Reinigungskosten	8.945,64	4.900,00	7.602,31	-2.702,31	0,00
		573820.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573820.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145	12.225,37	15.200,00	14.606,14	593,86	0,00
		573820.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188	28.252,41	55.000,00	29.466,70	25.533,30	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.356,88	-15.800,00	-50.981,33	35.181,33	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.864,54	37.300,00	51.919,65	-14.619,65
571 + 574	573820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.864,54	37.300,00	51.919,65	-14.619,65
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	52.864,54	37.300,00	51.919,65	-14.619,65
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	
		573820.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573820.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	100,00	
		573820.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.494,79	99.100,00	99.283,07	-183,07	
		573820.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573820.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	42.259,88	46.000,00	50.823,99	-4.823,99	
		573820.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.234,91	52.500,00	48.459,08	4.040,92	
		573820.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500,00	0,00	500,00	
		573820.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		573820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.494,79	99.300,00	99.283,07	16,93	
70	10	Personalauszahlungen	823.482,12	879.500,00	860.567,02	18.932,98	0,00
		573820.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	942,65	1.100,00	979,92	120,08	0,00
		573820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	645.014,86	877.900,00	671.425,59	206.474,41	0,00
		573820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573820.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	429,98	500,00	448,34	51,66	0,00
		573820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.493,58	0,00	46.178,74	-46.178,74	0,00
		573820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.601,05	0,00	141.534,43	-141.534,43	0,00
		573820.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	100.473,14	118.200,00	108.505,39	9.694,61	0,00
		573820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573820.723100 Mieten und Pachten	1.003,53	700,00	1.121,04	-421,04	0,00
		573820.723200 Leasing	1.102,40	1.200,00	1.224,06	-24,06	0,00
		573820.725100 Haltung von Fahrzeugen	66.564,59	66.000,00	75.823,49	-9.823,49	0,00
		573820.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.510,14	7.000,00	8.602,12	-1.602,12	0,00
		573820.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.455,02	6.800,00	916,22	5.883,78	0,00
		573820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.837,46	36.500,00	20.818,46	15.681,54	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	7.303,18	6.200,00	7.543,82	-1.343,82	0,00
		573820.743100 Geschäftsauszahlungen	7.303,18	6.200,00	7.543,82	-1.343,82	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	931.258,44	1.003.900,00	976.616,23	27.283,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-842.763,65	-904.600,00	-877.333,16	-27.266,84	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
		573820.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	462,00	10.000,00	37.500,00	-27.500,00	
		573820.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	462,00	10.000,00	37.500,00	-27.500,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	ermächtigung
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	6	in EUR	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	462,00	10.000,00	37.500,00	-27.500,00	
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
		573820.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.714,86	310.707,12	223.204,76	87.502,36	67.452,41
		573820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.192,88	310.707,12	218.254,71	92.452,41	67.452,41
		573820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	7.521,98	0,00	4.950,05	-4.950,05	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)	27.714,86	310.707,12	223.204,76	87.502,36	67.452,41
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.252,86	-300.707,12	-185.704,76	-115.002,36	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573820.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573820.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-870.016,51	-1.205.307,12	-1.063.037,92	-142.269,20	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	462,00	10.000,00	37.500,00	-27.500,00	
		573820.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573820.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573820.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	462,00	10.000,00	37.500,00	-27.500,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	462,00	10.000,00	37.500,00	-27.500,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020		2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5738201401 Bauhof - Beschaffung von Geräten und Maschinen, Fahrzeuge					
573820.783100 Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge	17.896,08	283.003,92	129.520,00	153.483,92	67.452,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.896,08	-283.003,92	-129.520,00	-153.483,92	-67.452,41
5738201402 Bauhof - Beschaffung bewegliches Vermögen > 150 € < 1.000 €					
573820.783200 GWG-Pool Bauhof	2.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00
573820.783200 GWG-Pool Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5738202001 Beschaffung Auftragssoftware für den Bauhof					
573820.783100 Auftragssoftware für den Bauhof	0,00	27.703,20	0,00	27.703,20	0,00
573820.783100 Geleistete Anzahlungen bewegliches Vermögen	2.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.296,80	-27.703,20	0,00	-27.703,20	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.295,99	-310.707,12	-129.520,00	-181.187,12	-67.452,41
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5738202101 Pritschenfahrzeug					
573820.783100	0,00	0,00	88.734,71	-88.734,71	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-88.734,71	88.734,71	0,00
5738202102 Aufsitzrasenmäher					
573820.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-88.734,71	88.734,71	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 außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	Herr Thomas Müller

Produktbeschreibung

Produkt	5738400000	Servicebetrieb Hausmeisterpool
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Hausmeistertätigkeiten an unterschiedlichen städtischen Liegenschaften und Anlagen (z.B. Schulen, Kindergärten, Sportplätze)

Der Hausmeisterservice wird im Schichtbetrieb organisiert und deckt hierdurch alle Nutzungszeiten der städtischen Liegenschaften und Anlagen sowie eine Rufbereitschaft außerhalb der Nutzungszeiten ab.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung an den Schulen der Stadt Tornesch	Sach- und zeitgerechte Auftrags erledigung
Kostendeckende Arbeits- und Auftrags erledigung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Interne Serviceleistung, Aufträge der Ämter, Straßenreinigungssatzung, Unfallverhütungsvorschriften	Schulen, Nutzer der Liegenschaft
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	
DIN-Normen, technische Richtlinien, sonstige Verordnungen	
freiw. Leistung	Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573840.441100 Vermietung Reklamefläche Pkw	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.511,67	260.000,00	244.283,83	15.716,17	
		573840.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	156.859,92	260.000,00	244.283,83	15.716,17	
		573840.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.651,75	0,00	0,00	0,00	
		573840.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573840.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	218.511,67	260.000,00	244.283,83	15.716,17	
50	11	Personalaufwendungen	397.665,02	444.200,00	441.032,16	3.167,84	0,00
		573840.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	927,03	1.000,00	974,01	25,99	0,00
		573840.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.470,13	442.700,00	343.064,04	99.635,96	0,00
		573840.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	425,81	500,00	445,66	54,34	0,00
		573840.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573840.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.466,54	0,00	22.700,94	-22.700,94	0,00
		573840.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.370,53	0,00	73.847,51	-73.847,51	0,00
		573840.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		573840.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172,63	14.200,00	11.766,03	2.433,97	0,00
		573840.523100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573840.523200 Leasing	1.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		573840.524100 Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	587,65	2.000,00	1.095,76	904,24	0,00
		573840.525100 Haltung von Fahrzeugen	7.690,12	3.500,00	4.230,15	-730,15	0,00
		573840.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.990,33	1.000,00	1.345,14	-345,14	0,00
		573840.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.200,00	3.594,85	2.605,15	0,00
		573840.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	841,67	1.000,00	366,41	633,59	0,00
		573840.527115 Sachkosten Gesamtschließung	764,99	500,00	1.133,72	-633,72	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573840.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573840.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	2.908,87	5.500,00	4.405,18	1.094,82	0,00
		573840.543100 Geschäftsaufwendungen	764,29	2.000,00	1.412,80	587,20	0,00
		573840.543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	2.056,68	3.000,00	2.832,48	167,52	0,00
		573840.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	87,90	500,00	159,90	340,10	0,00
		573840.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.746,52	463.900,00	457.203,37	6.696,63	0,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.234,85	-203.900,00	-212.919,54	9.019,54	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.234,85	-203.900,00	-212.919,54	9.019,54	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.552,55	175.200,00	212.645,98	-37.445,98	
		573840.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573840.481125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten	208.552,55	175.200,00	212.645,98	-37.445,98	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.053,27	3.300,00	9.823,99	-6.523,99	0,00
		573840.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573840.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573840.581125 ILV - Hausmeisterkosten	4.053,27	3.300,00	9.823,99	-6.523,99	0,00
		573840.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.264,43	-32.000,00	-10.097,55	-21.902,45	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571 + 574	573840.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573840.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.521,10	260.000,00	217.056,11	42.943,89	
		573840.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	271.521,10	260.000,00	155.404,36	104.595,64	
		573840.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	61.651,75	-61.651,75	
		573840.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.521,10	260.000,00	217.056,11	42.943,89	
70	10	Personalauszahlungen	397.671,01	444.200,00	441.032,51	3.167,49	0,00
		573840.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	936,40	1.000,00	974,36	25,64	0,00
		573840.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.470,13	442.700,00	343.064,04	99.635,96	0,00
		573840.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	427,41	500,00	445,66	54,34	0,00
		573840.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.466,54	0,00	22.700,94	-22.700,94	0,00
		573840.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.370,53	0,00	73.847,51	-73.847,51	0,00
		573840.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	12.031,18	14.200,00	13.313,94	886,06	0,00
		573840.723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573840.723200 Leasing	0,00	0,00	1.297,87	-1.297,87	0,00
		573840.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	393,44	2.000,00	1.289,97	710,03	0,00
		573840.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.671,75	3.500,00	4.285,98	-785,98	0,00
		573840.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.990,33	1.000,00	1.345,14	-345,14	0,00
		573840.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.200,00	3.594,85	2.605,15	0,00
		573840.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.975,66	1.500,00	1.500,13	-0,13	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	2.230,89	5.500,00	3.002,17	2.497,83	0,00
		573840.743100 Geschäftsauszahlungen	2.230,89	5.500,00	3.002,17	2.497,83	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	411.933,08	463.900,00	457.348,62	6.551,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.411,98	-203.900,00	-240.292,51	36.392,51	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		573840.783100 Ankauf eines gebrauchten Pkw's von den Stadtwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		573840.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573840.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573840.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-140.411,98	-203.900,00	-240.292,51	36.392,51	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573840.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020		2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5738401501 Hausmeisterpool - Beschaffung von beweglichem Vermögen					
573840.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573840.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5738401502 Erwerb von Fahrzeugen					
573840.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573840.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Sabine Koza

Produktbeschreibung

Produkt	5738500000	Servicebetrieb Reinigungsdienst
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Reinigung städtischer Gebäude

Empfänger

Sauberkeit der öffentlichen Gebäude

kostendeckende Arbeits- und Auftrags erledigung

Auftragsgrundlage

Interne Serviceleistung, Aufträge der Fachbereiche und Schulen

Unfallverhütungsvorschriften, DIN- Normen, technische Richtlinien, sonstige Verordnungen

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

freiw. Leistung

Allgemeine Ziele

Sach- und zeitgerechte Auftrags erledigung

Regelmäßige Daueraufträge

Zielgruppen

Fachämter, Schulen, Nutzer der Liegenschaft

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.510,54	515.300,00	430.429,44	84.870,56	
		573850.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573850.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	425.405,06	515.300,00	430.429,44	84.870,56	
		573850.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573850.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,48	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	17.123,91	0,00	0,00	0,00	
		573850.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573850.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	17.123,91	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	442.634,45	515.300,00	430.429,44	84.870,56	
50	11	Personalaufwendungen	727.482,22	730.000,00	699.180,03	30.819,97	0,00
		573850.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	933,26	1.100,00	979,60	120,40	0,00
		573850.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	572.260,36	728.400,00	548.401,92	179.998,08	0,00
		573850.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	428,31	500,00	448,36	51,64	0,00
		573850.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573850.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.493,80	0,00	35.685,81	-35.685,81	0,00
		573850.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.940,87	0,00	113.664,34	-113.664,34	0,00
		573850.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		573850.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573850.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	420,61	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	85.641,43	153.400,00	176.746,25	-23.346,25	0,00
		573850.523100 Miete Reinigungsmaschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573850.524100 Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	23.419,92	28.800,00	24.408,08	4.391,92	0,00
		573850.524105 Reinigungsmittel	45.846,71	49.500,00	42.455,27	7.044,73	0,00
		573850.524125 Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen	9.760,57	60.000,00	102.256,56	-42.256,56	0,00
		573850.525100 Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573850.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	868,22	1.000,00	936,33	63,67	0,00
		573850.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		573850.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert	5.746,01	14.000,00	6.690,01	7.309,99	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.563,66	8.500,00	11.673,13	-3.173,13	0,00
		573850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.563,66	8.500,00	11.673,13	-3.173,13	0,00
		573850.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	75,51	800,00	121,29	678,71	0,00
		573850.543101 Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		573850.543120 Gutachten zur Optimierung der Reinigungsprozesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573850.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	75,51	600,00	121,29	478,71	0,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Sabine Koza

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		573850.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573850.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	823.762,82	892.700,00	887.720,70	4.979,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381.128,37	-377.400,00	-457.291,26	79.891,26	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-381.128,37	-377.400,00	-457.291,26	79.891,26	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.180,57	365.400,00	372.635,29	-7.235,29	
		573850.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573850.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten	317.180,57	365.400,00	372.635,29	-7.235,29	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573850.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573850.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573850.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.947,80	-12.000,00	-84.655,97	72.655,97	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.563,66	8.500,00	11.673,13	-3.173,13
571 + 574	573850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.563,66	8.500,00	11.673,13	-3.173,13
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	10.563,66	8.500,00	11.673,13	-3.173,13
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Sabine Koza

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./ Spate.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.941,01	515.300,00	425.405,06	89.894,94	
		573850.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573850.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	462.835,53	515.300,00	425.405,06	89.894,94	
		573850.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573850.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,48	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.941,01	515.300,00	425.405,06	89.894,94	
70	10	Personalauszahlungen	727.067,56	730.000,00	699.180,35	30.819,65	0,00
		573850.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	942,65	1.100,00	979,92	120,08	0,00
		573850.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	572.260,36	728.400,00	548.401,92	179.998,08	0,00
		573850.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	429,88	500,00	448,36	51,64	0,00
		573850.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.493,80	0,00	35.685,81	-35.685,81	0,00
		573850.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.940,87	0,00	113.664,34	-113.664,34	0,00
		573850.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	76.704,93	153.400,00	184.016,62	-30.616,62	0,00
		573850.723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573850.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.734,25	138.300,00	176.041,79	-37.741,79	0,00
		573850.725100 Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573850.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	617,60	1.000,00	1.756,95	-756,95	0,00
		573850.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		573850.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.353,08	14.000,00	6.217,88	7.782,12	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	75,51	800,00	121,29	678,71	0,00
		573850.743100 Geschäftsauszahlungen	75,51	800,00	121,29	678,71	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	803.848,00	884.200,00	883.318,26	881,74	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.906,99	-368.900,00	-457.913,20	89.013,20	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	5.071,30	0,00	4.892,91	-4.892,91	0,00
		573850.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.781,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Sabine Koza

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	6	7	8
		573850.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	289,88	0,00	4.892,91	-4.892,91	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)	5.071,30	0,00	4.892,91	-4.892,91	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.071,30	0,00	-4.892,91	4.892,91	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573850.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573850.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-345.978,29	-368.900,00	-462.806,11	93.906,11	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573850.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Sabine Koza

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2020	2021	2021	(Spalte.5./ Spate.6)	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5738501401 Reinigungsdienst - Reinigungsgerät					
573850.783100 Beschaffung von Reinigungsgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573850.783100 Beschaffung von Reinigungsgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5738501601 Erwerb von beweglichem Vermögen					
573850.783200	289,88	0,00	0,00	0,00	0,00
573850.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289,88	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-289,88	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573900	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Bekanntmachungs- und Werbekästen	René Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	5739000000	Bekanntmachungs- und Werbekästen
----------------	------------	---

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Schaukästen für Bekanntmachungen und Werbung.
- Herstellung der Anlage
- Ausstattung der Anlage
- Bauliche Unterhaltung der Anlage
- Wartung der Anlagen der Anlage
- Bewirtschaftung der Anlage (z.B. Müll- und Kehrgebühren)
- Ver- und Entsorgung der Anlage (z.B. Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser soweit vorhanden)

Empfänger

Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen
Energiemanagement für die Anlage

Auftragsgrundlage

Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

Zielgruppen

Öffentlichkeit

freiw. Leistung

Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	900,00	735,00	165,00	
		573900.441100 Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	735,00	900,00	735,00	165,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573900.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	735,00	900,00	735,00	165,00	
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	500,00	0,00	500,00	0,00
		573900.521100 Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	234,31	300,00	234,31	65,69	0,00
		573900.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234,31	300,00	234,31	65,69	0,00
		573900.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		573900.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234,31	800,00	234,31	565,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	500,69	100,00	500,69	-400,69	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	500,69	100,00	500,69	-400,69	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623,80	1.100,00	959,20	140,80	0,00
		573900.581110 ILV - Bauhofleistungen	623,80	1.100,00	959,20	140,80	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123,11	-1.000,00	-458,51	-541,49	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	234,31	300,00	234,31	65,69
571 + 574	573900.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234,31	300,00	234,31	65,69
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	234,31	300,00	234,31	65,69
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573900

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bekanntmachungs- und Werbekästen

René Goetze

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		573900.641100 Mieten und Pachten	676,20	900,00	793,80	106,20	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676,20	900,00	793,80	106,20	
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	500,00	0,00	500,00	0,00
		573900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	676,20	400,00	793,80	-393,80	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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
		573900.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573900.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573900.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573900.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	676,20	400,00	793,80	-393,80	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573900.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573900

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bekanntmachungs- und Werbekästen

René Goetze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573900	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Bekanntmachungs- und Werbekästen	René Goetze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5739001401 Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen am Bahnhof					
573900.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573900.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111210 Informationstechnologien

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.027,68	42.100,00	51.001,19	-8.901,19	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	46.027,68	42.100,00	51.001,19	-8.901,19	
50	11	Personalaufwendungen	281.264,29	403.600,00	409.213,89	-5.613,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.154,26	446.158,32	261.942,16	184.216,16	100.844,89
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.185,79	47.100,00	64.592,24	-17.492,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	288,98	300,00	6.545,00	-6.245,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	744.893,32	897.158,32	742.293,29	154.865,03	100.844,89
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-698.865,64	-855.058,32	-691.292,10	-163.766,22	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-698.865,64	-855.058,32	-691.292,10	-163.766,22	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.389,37	6.200,00	33.030,34	-26.830,34	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.077,64	0,00	5.049,62	-5.049,62	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-669.553,91	-848.858,32	-663.311,38	-185.546,94	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.185,79	47.100,00	64.592,24	-17.492,24
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	52.185,79	47.100,00	64.592,24	-17.492,24
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31,95	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,16	42.100,00	46.247,71	-4.147,71	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462,11	42.100,00	46.247,71	-4.147,71	
70	10	Personalauszahlungen	281.438,29	403.600,00	402.530,65	1.069,35	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.711,07	436.158,32	266.262,32	169.896,00	100.844,89
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	298,70	300,00	6.545,00	-6.245,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	701.448,06	840.058,32	675.337,97	164.720,35	100.844,89
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-699.985,95	-797.958,32	-629.090,26	-168.868,06	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	159.064,19	109.336,46	75.630,47	33.705,99	33.705,99
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)	159.064,19	109.336,46	75.630,47	33.705,99	33.705,99
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-159.064,19	-109.336,46	-75.630,47	-33.705,99	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-859.050,14	-907.294,78	-704.720,73	-202.574,05	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		Teilhaushalt 5 Stabsstelle EDV-Abteilung		Herr Sebastian Bartko
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service		
Produkte	111210	Informationstechnologien		Herr Sebastian Bartko

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000	Informationstechnologien
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung eines IT-Konzeptes
 Erstellen von Dienstabweisungen und Regelungen für den IT-Bereich
 Unterstützung und Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachdienste in Fragen und bei Problemen der IT-Nutzung sowie Weiterentwicklung der IT
 Betreuung der zentralen und dezentralen IT-Infrastruktur, Koordinierung von Programmeinführungen, Softwareveränderungen und -nutzungen
 Planung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes und der Server, Sicherstellung der Außenstellenanbindungen
 Technische Betreuung sämtlicher IT-Verfahren inklusive dem Führen der Verfahrensakten
 Anwenderbetreuung bei Problemen
 Koordinierung und Administration der IT an Schulen
 Dokumentation der Administrationsarbeiten
 Haushaltsbewirtschaftung, Beschaffung, Ersatzbeschaffung, Bestandsführung sowie Aussonderung von IT
 Wartung und technische Pflege der Homepage
 Sicherstellung der Integrität und der Verfügbarkeit von Daten und Programmen einschließlich der Wiederherstellung von Systemen und Daten
 Beseitigung von Fehlern und Störungen sowie die Einleitung von Gegenmaßnahmen, kleinere Reparaturen
 Interessensvertretung bei der überörtlichen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der IT
 Anordnung der anteiligen Miete für die Kuvertiermaschine
 Anordnung der Leasingkosten und des Wartungsservice für die Telefonanlage
 Anordnung der EDV-Kosten für Software (Pflege, Lizenzkosten etc.) und Internetnutzung
 Anordnung von Mietkosten einschl. Zubehörkosten für die Kopiersysteme

Aufgaben des Behördlichen Datenschutzbeauftragten nach dem LDSG-SH, Erarbeitung von datenschutzrechtlichen Konzepten und Dienstabweisungen, Stellungnahmen zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhalt, Sicherung und bedarfsgerechter Ausbau der IT und der darauf basierenden globalen und internen Kommunikation Sicherstellung von datenschutzkonformen Arbeitsabläufen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Entscheidungen des Bürgermeisters durch Dienstabweisungen, Stellenbeschreibungen und Regelungen in den Verfahrensakten, teilweise Ratsbeschluss oder Entscheidung Bürgermeisterin. Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG-SH), Datenschutzverordnung (DSVO), Informationszugangsgesetz (IZG)	Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Schulen
frei. Leistung	Objekte

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111210

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Informationstechnologien

Herr Sebastian Bartko

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111210.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111210.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.027,68	42.100,00	51.001,19	-8.901,19	
		111210.448200 Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von Hardware (Festwert)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111210.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	44.687,75	40.000,00	49.505,23	-9.505,23	
		111210.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	479,96	1.100,00	415,96	684,04	
		111210.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111210.448700 Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz	0,00	1.000,00	1.080,00	-80,00	
		111210.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	859,97	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111210.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	46.027,68	42.100,00	51.001,19	-8.901,19	
50	11	Personalaufwendungen	281.264,29	403.600,00	409.213,89	-5.613,89	0,00
		111210.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.275,32	66.900,00	64.453,73	2.446,27	0,00
		111210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.015,10	309.600,00	240.658,58	68.941,42	0,00
		111210.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	27.016,87	27.100,00	27.429,08	-329,08	0,00
		111210.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111210.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.804,16	0,00	16.027,00	-16.027,00	0,00
		111210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.152,84	0,00	45.136,77	-45.136,77	0,00
		111210.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	15.508,73	-15.508,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.154,26	446.158,32	261.942,16	184.216,16	100.844,89
		111210.523100 Anteilige Miete für Kuvertiermaschine	552,88	500,00	457,85	42,15	0,00
		111210.523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör	44.955,00	46.000,00	47.645,06	-1.645,06	0,00
		111210.523200 Leasing Telefonanlage	48.393,18	38.300,00	40.728,19	-2.428,19	0,00
		111210.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111210.526100 Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von privaten Handys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111210.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.827,34	9.000,00	4.955,86	4.044,14	0,00
		111210.526210 Aus- und Fortbildung Datenschutz	0,00	10.000,00	957,65	9.042,35	0,00
		111210.527110 Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte	238.406,14	209.393,86	54.277,98	155.115,88	80.800,00
		111210.527120 Sicherheitsüberprüfung orts- veränderlicher Betriebsmittel	3.084,18	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		111210.527150 EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)	56.603,91	109.296,09	93.570,09	15.726,00	10.044,89
		111210.527151 Kosten der Internet-Nutzung	17.331,63	13.668,37	19.349,48	-5.681,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.185,79	47.100,00	64.592,24	-17.492,24	0,00
		111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.185,79	47.100,00	64.592,24	-17.492,24	0,00
		111210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111210

Teilhaushalt 5 Stabsstelle EDV-Abteilung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Informationstechnologien

Herr Sebastian Bartko

Herr Sebastian Bartko

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	288,98	300,00	6.545,00	-6.245,00	0,00
		111210.543103 Einmalige Supportkosten für Storage-System	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111210.543104 Wartungsservice Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111210.543120 Konzepterstellung zur Implementierung einer virtuellen Server Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111210.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	27,18	300,00	0,00	300,00	0,00
		111210.543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	261,80	0,00	6.545,00	-6.545,00	0,00
		111210.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	744.893,32	897.158,32	742.293,29	154.865,03	100.844,89
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-698.865,64	-855.058,32	-691.292,10	-163.766,22	
46	20	+ Finanzerträge	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	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-698.865,64	-855.058,32	-691.292,10	-163.766,22	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.389,37	6.200,00	33.030,34	-26.830,34	
		111210.481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung	34.389,37	6.200,00	33.030,34	-26.830,34	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.077,64	0,00	5.049,62	-5.049,62	0,00
		111210.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	5.077,64	0,00	5.049,62	-5.049,62	0,00
		111210.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111210.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-669.553,91	-848.858,32	-663.311,38	-185.546,94	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.185,79	47.100,00	64.592,24	-17.492,24
571 + 574	111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.185,79	47.100,00	64.592,24	-17.492,24
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	52.185,79	47.100,00	64.592,24	-17.492,24
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111210

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Informationstechnologien

Herr Sebastian Bartko

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist- Ergebnis 2021 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31,95	0,00	0,00	0,00	
		111210.642100 Einzahlungen aus Verkauf	31,95	0,00	0,00	0,00	
		111210.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,16	42.100,00	46.247,71	-4.147,71	
		111210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111210.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	40.000,00	44.687,75	-4.687,75	
		111210.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.430,16	1.100,00	479,96	620,04	
		111210.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.080,00	-80,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462,11	42.100,00	46.247,71	-4.147,71	
70	10	Personalauszahlungen	281.438,29	403.600,00	402.530,65	1.069,35	0,00
		111210.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.342,34	66.900,00	64.573,19	2.326,81	0,00
		111210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.015,10	309.600,00	240.658,58	68.941,42	0,00
		111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.123,85	27.100,00	27.429,08	-329,08	0,00
		111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.804,16	0,00	16.027,00	-16.027,00	0,00
		111210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.152,84	0,00	45.136,77	-45.136,77	0,00
		111210.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	8.706,03	-8.706,03	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.711,07	436.158,32	266.262,32	169.896,00	100.844,89
		111210.723100 Mieten und Pachten	45.995,04	46.500,00	47.119,58	-619,58	0,00
		111210.723200 Leasing	49.193,99	38.300,00	44.213,56	-5.913,56	0,00
		111210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111210.726100 Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von priv. Handys + Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111210.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.827,34	9.000,00	7.746,85	1.253,15	0,00
		111210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	322.694,70	342.358,32	167.182,33	175.175,99	100.844,89
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	298,70	300,00	6.545,00	-6.245,00	0,00
		111210.743100 Geschäftsauszahlungen	298,70	300,00	6.545,00	-6.245,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	701.448,06	840.058,32	675.337,97	164.720,35	100.844,89
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-699.985,95	-797.958,32	-629.090,26	-168.868,06	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111210

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Informationstechnologien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	2021	2021	(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	159.064,19	109.336,46	75.630,47	33.705,99	33.705,99
		111210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	159.064,19	109.336,46	75.630,47	33.705,99	33.705,99
		111210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	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)	159.064,19	109.336,46	75.630,47	33.705,99	33.705,99
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-159.064,19	-109.336,46	-75.630,47	-33.705,99	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111210.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111210.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-859.050,14	-907.294,78	-704.720,73	-202.574,05	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111210.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111210	Informationstechnologien

Herr Sebastian Bartko

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020	2021	2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1112101401 Beschaffung von EDV-Hardware					
111210.783100	29.073,97	-29.073,97	0,00	-29.073,97	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.073,97	29.073,97	0,00	29.073,97	0,00
1112101402 Informationstechnologien - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)					
111210.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111210.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112101403 Implementierung einer virtuellen Server-Infrastruktur					
111210.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111210.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112101503 Beschaffung Softwarelizenzen einschließlich DMS und externe Beratung					
111210.783100	40.319,16	132.925,26	0,00	132.925,26	33.705,99
111210.783100	32.784,02	5.705,17	66.433,94	-60.728,77	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.103,18	-138.630,43	-66.433,94	-72.196,49	-33.705,99
1112101601 Lizenzupgrade Zeichenprogramm SPIRIT 2009 f.d. Bau- und Planungsamt					
111210.783100 Lizenzupgrade SPIRIT 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111210.783100 Lizenzupgrade SPIRIT 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112101901 Warteschlangenmanagement für Meldeamt, Wohngeld + Grundsicherung im Erdgeschoss des Rathauses					
111210.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112101902 Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster					
111210.783100	54.084,53	0,00	0,00	0,00	0,00
111210.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.084,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1112101903 Erwerb einer neuen Backuplösung					
111210.783100	-11.553,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.553,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1112102001 Erwerb Virensoftware für Verwaltung					
111210.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112102002 Erwerb der Nachfolgeversion des Ratsinformationssystems					
111210.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112102003 IT-Fundament Hardware					
111210.783100	14.355,98	-220,00	7.937,51	-8.157,51	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.355,98	220,00	-7.937,51	8.157,51	0,00
1112102004 IT-Fundament Software					
111210.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-159.064,19	-109.336,46	-74.371,45	-34.965,01	-33.705,99
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1112102101 Monitor					
111210.783100	0,00	0,00	1.259,02	-1.259,02	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.259,02	1.259,02	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-1.259,02	1.259,02	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

		Teilhaushalt 5 Stabsstelle EDV-Abteilung		Herr Sebastian Bartko
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service		
Produkte	111210	Informationstechnologien		Herr Sebastian Bartko

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

STADT | TORNESCH



Lagebericht der Stadt Tornesch
zum Jahresabschluss 2021

Lagebericht 2021
der Stadt Tornesch
Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkung.....	1
1.1	Allgemeine Betrachtung	1
1.2	Haushaltswirtschaftliche Betrachtung	1
2.	Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses	1
3.	Haushaltsplanung.....	2
4.	Bericht über die Haushaltswirtschaft.....	2
4.1	Vermögens- und Schuldenlage	3
4.1.1	Bilanzsumme	3
4.1.2	Aktiva (Mittelverwendung)	3
4.1.2.1	Anlagevermögen	3
4.1.2.2	Umlaufvermögen.....	4
4.1.2.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4
4.1.3	Passiva (Mittelherkunft).....	5
4.1.3.1	Eigenkapital und Rückstellungen	5
4.1.3.2	Sonderposten.....	5
4.1.3.3	Verbindlichkeiten.....	6
5.	Ertragslage.....	7
5.1	Erträge	7
5.2	Aufwendungen	8
6.	Finanzlage.....	9
7.	Analyse	11
7.1	Analyse der Haushaltswirtschaft	11
7.2	Analyse der Vermögens-Schuldenlage	11
7.3	Analyse der Ertrags- und Aufwandslage.....	12
7.4	Analyse der Finanzlage.....	12
8.	Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung.....	12
8.1	Chancen.....	13
8.2	Risiken	13
9.	Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	14
9.1	Wesentliche konsumtive Geschäftsvorfälle	14
9.2	Wesentliche investive Geschäftsvorfälle und Investitionsprojekte.....	15

Stadt Tornesch

Lagebericht 2021

1. Vorbemerkung

1.1 Allgemeine Betrachtung

1.2 Haushaltswirtschaftliche Betrachtung

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes ist der Jahresabschluss der Stadt Tornesch gem. § 91 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik zu ergänzen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Tornesch vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Stadt Tornesch zur Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten.

2. Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses

Im Jahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 9.479 Mio€ (Vorjahr: Jahresüberschuss von rd. 141,1 T€) erzielt.

In der Finanzrechnung wurde ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 10,982 Mio€ (Vorjahr: 603 T€) erwirtschaftet.

Der Wert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2021 rd. 68,131 Mio€ (Vorjahr: rd. 67,957 Mio€).

Investitionskredite wurden im Berichtsjahr nicht aufgenommen (Vorjahr: 1,049 Mio€).

Der in Anspruch genommene Kassenkredit reduzierte sich von 17,895 Mio€ auf 7,689 Mio€.

3. Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2021 wurde von der Ratsversammlung am 15.12.2020 beschlossen. Ein Nachtragshaushaltsplan wurde für das Haushaltsjahr nicht aufgestellt. Der Haushaltsplan 2021 wies im Einzelnen folgende Beträge aus:

<u>Im Ergebnisplan mit</u>	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.769.800 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.617.000 €
einem Jahresfehlbetrag von	3.847.200 €

<u>Im Finanzplan mit</u>	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.624.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.672.800 €

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf	1.518.200 €
--	-------------

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf	1.951.800 €
--	-------------

festgesetzt.

Es wurden festgesetzt:

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	576.600 €
--	-----------

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
---	-----

Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	25.000.000 €
--	--------------

4. Bericht über die Haushaltswirtschaft

Um ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Tornesch ermitteln zu können, wurden alle Elemente und Faktoren systematisch untersucht, welche die Lage der Stadt wesentlich bestimmen bzw. verändert haben. Auf der Grundlage des aufbereiteten Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung ergab sich nachfolgende Sichtweise.

4.1 Vermögens- und Schuldenlage

Im Rahmen der Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage soll Aufschluss über die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen gegeben werden. Hierbei wurde die Schlussbilanz zum 31.12.2020 und die Schlussbilanz zum 31.12.2021 gegenübergestellt. Die zusammengefassten Werte können den Abbildungen zu den einzelnen Überschriften entnommen werden.

4.1.1 Bilanzsumme

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Bilanzsumme	88.123.971,82 €	86.915.003,02 €	-1.208.968,80 €

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 belief sich auf rd. 86.915 Mio€ und verringerte sich damit gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2020 um rd. 1,209 Mio€ bzw. um rd. 1,37 %.

4.1.2 Aktiva (Mittelverwendung)

Die Aktivseite der Bilanz stellte die vorhandenen Vermögensgegenstände der Stadt Tornesch gegliedert nach langfristig gebundenem Anlagevermögen, kurzfristig gebundenem Umlaufvermögen sowie aktive Rechnungsabgrenzungen dar.

4.1.2.1 Anlagevermögen

#	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1	Anlagevermögen	67.956.449,39 €	68.130.236,53 €	387.733,93 €
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.427,42 €	21.680,98 €	2.253,56 €
3	Sachanlagen	58.595.896,92 €	59.058.109,91 €	462.212,99 €
4	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.051.187,47 €	6.562.940,05 €	-488.247,42 €
5	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.304.759,65 €	10.392.085,55 €	87.325,90 €
6	Infrastrukturvermögen	36.038.538,32 €	37.778.630,39 €	1.740.092,07 €
7	Bauten auf fremden Grund u. Boden	20.968,22 €	18.734,72 €	-2.233,50 €
8	Kunstgegenstände	10,00 €	10,00 €	0,00 €
9	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.784.802,67 €	1.748.343,48 €	-36.459,19 €
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	807.744,77 €	686.810,04 €	-120.934,73 €
11	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.587.885,82 €	1.870.555,68 €	-717.330,14 €
12	Finanzanlagen	9.341.125,05 €	9.050.445,64 €	-290.679,40 €

Das Anlagevermögen unterliegt durch Abschreibungen einem regelmäßigen Werteverzehr. Der Schwerpunkt der Vermögensseite der vorliegenden Schlussbilanz lag mit rd. 68,131 Mio€ beim Anlagevermögen.

Der Wert der Finanzanlagen verringerte sich gegenüber der Schlussbilanz 2020 um rd. 290,7 T€. Siehe hierzu den Jahresabschluss unter Punkt 4.1.1.3.

4.1.2.2 Umlaufvermögen

#	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
12	Umlaufvermögen	15.467.934,57 €	13.988.892,36 €	-1.479.042,21 €
13	Vorräte	6.612,29 €	6.330,79 €	-281,50 €
14	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.354.197,70 €	13.875.478,34 €	-1.478.719,36 €
15	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	186.428,14 €	132.794,29 €	-53.633,85 €
16	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.226.964,56 €	3.355.208,95 €	128.244,39 €
17	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.021.716,06 €	9.565.724,71 €	-1.455.991,35 €
18	sonstige privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	402.688,94 €	305.350,39 €	-97.338,55 €
19	sonstige Vermögensgegenstände	516.400,00 €	516.400,00 €	0,00 €
20	Liquide Mittel	107.124,58 €	107.083,23 €	-41,35 €

Das Umlaufvermögen bestand aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie den liquiden Mitteln. Arten und Fristen der Forderungen sind im Forderungsspiegel ausgewiesen. Im Berichtsjahr wurden nur Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2021 rd. 107,1 T€. Für den Jahresabschluss 2021 wurden die Saldenbestätigungen der Banken herangezogen.

4.1.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

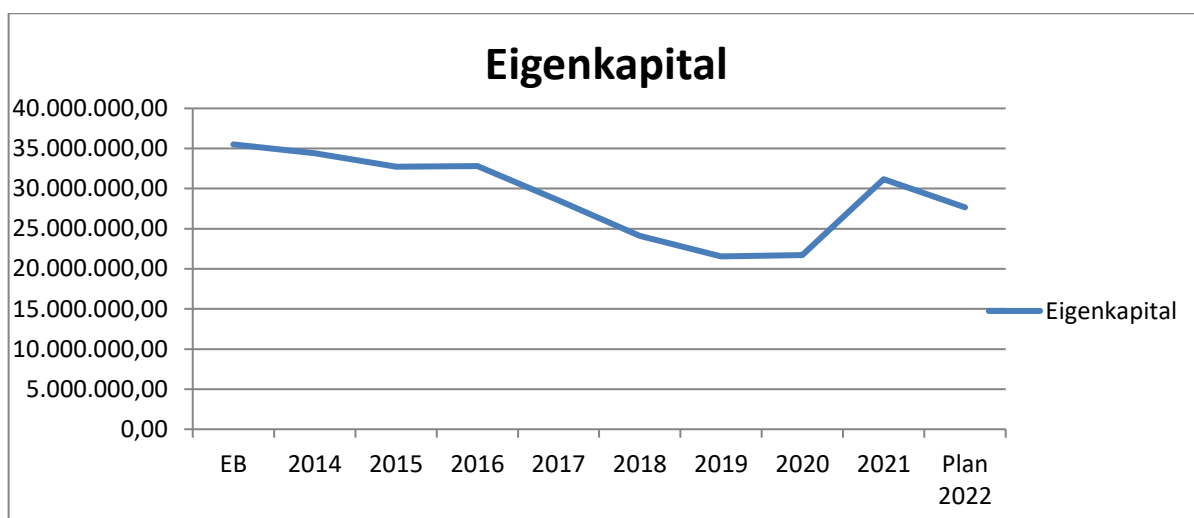
Zahlungen, die im Haushaltsjahr 2020 geleistet wurden, deren Aufwand aber dem Haushaltsjahr 2021 zuzurechnen sind, wurden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Schlussbilanz 2020 bilanziert und 2021 aufgelöst. Im Berichtsjahr gebildete aktive Rechnungsabgrenzungsposten fanden sich in der Schlussbilanz als Bestand wieder und werden im Haushaltsjahr 2022 aufgelöst. Ferner wurden unter dieser Bilanzposition auch die gewährten Investitionszuschüsse geführt, welche mit Abstand den größten Posten innerhalb dieser Bilanzposition bilden.

4.1.3 Passiva (Mittelherkunft)

4.1.3.1 Eigenkapital und Rückstellungen

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 von rd. 21,689 Mio€ erhöhte sich aufgrund des positiven Jahresergebnisses auf nunmehr rd 31.168 Mio€

Die Eigenkapitalquote betrug am Ende des Berichtsjahres 35,86 %.



Rückstellungen

Die in der Schlussbilanz 2021 gebildete Pensionsrückstellung erhöhte sich im Berichtsjahr um 128.422,- € (ca. 2,67%). Die Reduzierung bei der Beihilferückstellung betrug 349.418,-€ (ca. 35,95 %). Zur gebildeten Altersteilzeitrückstellung siehe im Jahresabschluss unter Punkt

4.2.3.2.

4.1.3.2 Sonderposten

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Sonderposten	24.955.893,77 €	27.310.559,26 €	2.354.665,49 €
Zuweisungen und Zuschüsse	6.130.036,72 €	6.072.843,27 €	-57.193,45 €
Beiträge	18.375.857,05 €	20.787.715,99 €	2.411.858,94 €
Treuhandvermögen	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €
sonst. Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

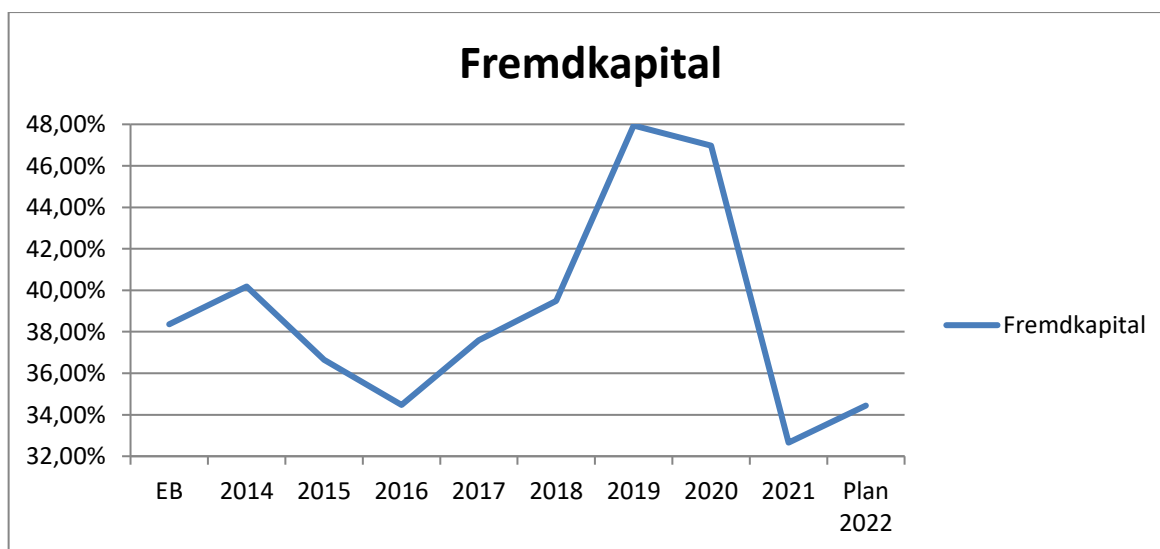
Die Sonderposten betrafen von Dritten erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen. Die Sonderposten beliefen sich auf ca. 27,311 Mio€ und wurden gem. § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik über die Nutzungsdauer der durch die Zuschüsse und Zuweisungen mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten bildeten damit einen Gegenpol zu den Aufwendungen, die durch die Abschreibung von Vermögensgegenständen entstanden. Siehe hierzu Punkt 4.2.2 -Sonderposten- im Jahresabschluss.

Ein weiterer Bestandteil der Sonderposten waren die aufzulösenden und nicht aufzulösenden Beiträge. Hierbei handelte es sich um veranlagte Erschließungs- und Ausbaubeiträge für Straßen. Der gebildete Sonderposten wird über die gleiche Nutzungsdauer aufgelöst wie der entsprechende Vermögensgegenstand abgeschrieben wird.

4.1.3.3 Verbindlichkeiten

#	Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1	Verbindlichkeiten	35.462.683,58 €	22.632.412,27 €	-12.830.271,31 €
2	davon aus Krediten	15.265.634,56 €	14.489.904,85 €	-775.729,71 €
3	aus Kassenkrediten	17.988.653,51 €	7.782.547,08 €	-10.206.106,43 €
4	aus Lieferungen und Leistungen	2.188.838,17 €	274.595,40 €	-1.914.242,77 €
5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.402,51 €	2.698,88 €	-1.703,63 €
6	aus sonstigen Verbindlichkeiten	15.154,83 €	82.666,06 €	67.511,23 €

Zum Ende des Berichtsjahres betrug die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten rd. 22,633 Mio€. Der größte Anteil waren die Kreditverbindlichkeiten mit rd. 14,490 Mio€, die mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt wurden sowie Kassenkredite mit 7,783 Mio€. Siehe hierzu 4.1.2.2 (liquide Mittel). Weiterhin bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. rd. 360 T€. Hierbei handelte es sich größtenteils um diverse Rechnungen, die im Folgejahr 2022 eingegangen sind, deren Leistungserbringung aber dem Berichtsjahr 2021 zuzuordnen waren und als Verbindlichkeit in der Schlussbilanz ausgewiesen wurden.



5. Ertragslage

5.1 Erträge

#	Ertragsarten	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.626.100,00 €	20.638.117,41 €	2.012.017,41 €
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	2.290.700,00 €	11.050.621,18 €	8.759.921,18 €
3	sonst. Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.900,00 €	1.255.590,32 €	-168.309,68 €
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.400,00 €	82.340,41 €	12.940,41 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.981.900,00 €	7.845.085,51 €	-136.814,49 €
7	sonstige ordentliche Erträge	1.129.200,00 €	3.353.509,38 €	2.224.309,38 €
8	ordentl. Erträge	31.521.200,00 €	44.225.264,21 €	12.704.064,21 €

Die Planansätze für die Grundsteuer A + B, bei der Gewerbesteuer, bei der Hundesteuer und für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden überschritten. Bei der Vergnügungssteuer hingegen konnte der Planansatz pandemiebedingt nicht erreicht werden.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen schlossen im Vergleich zur Planung um ca. 8,760 Mio€ höher ab. Hierbei stellten die Schlusszahlungen auf den gestellten Antrag zur Zahlung einer Fehlbetragszuweisung für die Haushaltsjahre 2017-2019 und die Abschlagszahlung für das Haushaltsjahr 2020 sowie Kompensationszahlungen für die Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen durch die Corona-Pandemie die größten Posten dar.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalteten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt rd. 82,4 T€ Euro wiesen alle Erträge für von der Stadt Tornesch auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen auf. Hierunter fallen beispielsweise Miet- und Pächterträge und die Erstattung aufgrund entstandener Schadenfälle.

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen waren die Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden, Erstattungen vom Kreis Pinneberg für Sprachintensivmaßnahmen an der Fritz-Reuter-Schule, Personal- und Sachkostenerstattungen vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitungen, die Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land, Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben für Obdachlosenunterkünfte, Erstattungen für Bauhofleistungen, den Reinigungs- und Hausmeisterdienst, Erstattung von ausgefallenen Elternbeiträgen durch den Kreis und die SQKM-Förderung für die KiTa-Betreuung zu nennen.

Durch die Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet „Tornesch am See“ konnten zusätzliche Erträge realisiert werden. Bei der Neuberechnung der Pensions- und Beihilferückstellung wurden ebenfalls zusätzliche Erträge durch die Auflösung generiert.

5.2 Aufwendungen

#	Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist
1	Personalaufwendungen	8.047.900,00 €	7.906.793,77 €	-141.106,23 €
2	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	78.534,03 €	78.534,03 €
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.988.081,69 €	4.534.469,60 €	-1.453.612,09 €
4	bilanzielle Abschreibungen	1.698.000,00 €	2.045.253,02 €	347.253,02 €
5	Transferaufwendungen	17.131.549,67 €	16.524.937,48 €	-606.612,19 €
6	sonst. ordentl. Aufwendungen	2.826.871,25 €	3.593.844,01 €	766.972,76 €
7	Ordentliche Aufwendungen	35.692.402,61 €	34.683.831,91 €	-1.008.570,70 €

Die Personalaufwendungen bildeten einen erheblichen Anteil am ordentlichen Aufwand. Die Personalaufwandsquote betrug im Berichtsjahr 22,80 % (Vorjahr: 25,66%)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bildeten zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen Sachaufwand ab. Hier sind vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen zu nennen.

Die bilanziellen Abschreibungen von rd. 2,045 Mio€ stellten den Werteverzehr von aktiviertem Vermögen während der Nutzungsdauer dar.

Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen betrug die Transferaufwendungen. Sie umfassten diverse Zuschüsse für Unterschussabdeckungen an die Kindertagesstätten sowie die allgemeinen Umlagen wie Gewerbesteuer- und Kreisumlage.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassten die Kosten des Geschäftsbetriebes der Verwaltung. Hinzu kamen auch die zu zahlenden Schulkostenbeiträge an die Umlandgemeinden.

#	Ertrag-/Aufwandsart	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist
1	Finanzerträge	248.600,00 €	318.161,60 €	69.561,60 €
2	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	352.000,00 €	380.940,30 €	28.940,30 €
4	Finanzergebnis	-103.400,00 €	-62.778,70 €	40.621,30 €

Der Saldo im Finanzergebnis ergab sich aus den Finanzerträgen und den Finanzaufwendungen. Bei den Finanzerträgen sind die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen wie z.B. die Gewinnausschüttung von den Stadtwerken aufzuführen. Bei den Finanzaufwendungen handelte es sich um Aufwendungen aus den Zinslasten für bestehende Kredite inklusive Kassenkredit sowie Gebühren für die geführten Girokonten.

6. Finanzlage

Zum Jahresabschluss 2021 stellte sich die Finanzlage im Vergleich zum Planansatz wie folgt dar:

#	konsumtiver Teil	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.624.700,00 €	42.356.818,48 €	11.732.118,48 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.100.202,61 €	33.567.644,71 €	-532.557,90 €
3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.475.502,61 €	8.789.173,77 €	12.264.676,38 €

Der konsumtive Teil war im Wesentlichen deckungsgleich mit den Ergebnissen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung einschließlich des Finanzergebnisses, da die Finanzrechnung grundsätzlich die für die entstandenen Erträge und Aufwendungen notwendigen Zahlungen abbildete.

Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und dem konsumtiven Teil der Finanzrechnung ergaben sich aus zweierlei Gründen: Zum einen wurden in der Ergebnisrechnung auch nicht-zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen dargestellt, welche in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung fanden. Hierzu gehörten u.a. die Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie die Zuführung an und die Auflösung von Rückstellungen. Zum anderen ergaben sich Abweichungen aufgrund der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen im Vergleich zum Zahlungsverkehr.

#	investiver Teil	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941.600,00 €	5.115.866,97 €	4.174.266,97 €
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.145.500,57 €	3.033.608,77 €	-5.111.891,80 €
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.203.900,57 €	2.082.258,20 €	9.286.158,77 €

Bezüglich der Auszahlungen für Investitionen i.H.v. 3,034 Mio€ stellte sich das Ergebnis im Vergleich zur Planung wesentlich niedriger dar. Die Bildung von investiven Haushaltsresten belief sich auf rd. 3,961 Mio€.

Weiterhin waren im Saldo 110.362,82 € an Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln aufgelaufen.

#	Finanzierungen	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist
1	Kreditaufnahme inkl. Umschuldungen	576.600,00 €	0,00 €	-576.600,00 €
3	Tilgung v. Krediten -ordentl. Tilgung-	758.600,00 €	775.729,71 €	17.129,71 €
4	Aufnahme v. Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Auszahlungen aus der Gewährung v. Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-182.000,00 €	-775.729,71 €	-593.729,71 €

Die Finanzierungstätigkeit der Stadt Tornesch erstreckte sich im Berichtsjahr auf die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf rd. 775,8 T€. Kredite wurden keine aufgenommen.

Beurteilung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit)

Die Beurteilung der Liquidität der Stadt Tornesch kann anhand von Liquiditätskennzahlen ausgemacht werden. Die Kennzahlen geben stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Stadt Tornesch. Sie zeigen auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag gedeckt werden können. Hierbei wird in 3 Liquiditätsgraden unterschieden, die im nachstehenden Schaubild dargestellt werden.

Liquiditätskennzahlen:

	31.12.2020	31.12.2021
Liquidität I 5-10%	0,53%	1,31%
$\frac{\text{= liquide Mittel} \times 100\%}{\text{kurzfr. Kapital}}$	$\frac{107,24 \text{ T€}}{20.252,49 \text{ T€}}$	$\frac{107,08 \text{ T€}}{8.159,78 \text{ T€}}$
Liquidität II 100%-120%	76,34 %	171,36 %
$\frac{\text{= liquide Mittel} + \text{Forderungen} \times 100\%}{\text{kurzfr. Kapital}}$	$\frac{15.354,20 \text{ T€}}{20.252,49 \text{ T€}}$	$\frac{13.875,48 \text{ T€}}{8.159,78 \text{ T€}}$
Liquidität III 120%-150%	76,38 %	171,44 %
$\frac{\text{= Umlaufvermögen} \times 100\%}{\text{kurzfr. Kapital}}$	$\frac{15.468,00 \text{ T€}}{20.252,49 \text{ T€}}$	$\frac{13.988,90 \text{ T€}}{8.159,78 \text{ T€}}$

7. Analyse**7.1 Analyse der Haushaltswirtschaft**

Die Haushaltswirtschaft ist geordnet. Die mittelfristige Finanzplanung enthält alle bekannten Faktoren. Die Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit erfolgt willensbildend durch die Ratsversammlung, hierzu ausführend werden die gesetzlichen Grundlagen zum Auftrags- und Vergabewesen beachtet. Die Rechnungslegung erfolgt nach Buchung aller Geschäftsvorfälle. Die stetige Aufgabenerfüllung ist durch die Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung gewährleistet.

Gemäß § 1 der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsplan in Teilpläne zu gliedern. Entsprechend sind gem. §§ 44 und 47 GemHVO-Doppik auch Teilrechnungen zum Jahresabschluss zu erstellen. Die Gliederung der Teilhaushalte kann dabei sowohl anhand des vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein vorgegebenen Produktrahmens (§ 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik) oder anhand von Organisationseinheiten erfolgen (§ 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik). Für die Stadt Tornesch wurde der Produktplan auf der Grundlage des Produktrahmens erstellt. Aus den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sind die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte zu entnehmen.

7.2 Analyse der Vermögens-Schuldenlage

Das erworbene Anlagevermögen dient längerfristig dem Betrieb. Bei jeder Investition werden vorher die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft. Diese werden politisch beraten und beschlossen. Investitionen im Sachanlagevermögen werden grundsätzlich durch Aufnahme von Krediten finanziert.

7.3 Analyse der Ertrags- und Aufwandslage

Der im Jahresabschluss ermittelte Jahresüberschuss ist aufgrund der aufgelisteten positiven und negativen Einflüsse unter Punkt 9.1 im Vergleich zur Planung deutlich besser ausgefallen. Hervorzuheben sind hierbei die gezahlten Fehlbetragszuweisungen i.H.v. 8,047 Mio€. Von der Verwaltung wird aber weiterhin davon ausgegangen, dass in den zukünftigen Jahren mit weiteren Jahresfehlbeträgen zu rechnen ist.

Grundsätzlich ist die Aufstellung des Jahresabschlusses vergangenheitsbezogen. In dem Lagebericht sind aber auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. So ist davon auszugehen, dass die durch das Coronavirus Sars-CoV-2 entstandene Pandemie, mit einem Rückgang bei der Gewerbesteuer zu rechnen ist. Hinzu kommen die durch den in der Ukraine geführten Krieg zusätzlichen Ausgaben für Flüchtlinge und gestiegene Bewirtschaftungskosten für Heizung und Strom.

Ebenfalls wurde auf die Hinweise vom Innenministerium zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen eingegangen, welche für die Stadt Tornesch zutreffend sind oder sein könnten und diese entsprechend übernommen und angepasst.

Langfristig ist es weiterhin ein Ziel der Stadt Tornesch, das Gewerbesteueraufkommen durch die vermehrte Ansiedlung von Unternehmen wieder das Niveau von 2016 zu bringen.

7.4 Analyse der Finanzlage

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites konnte im Berichtsjahr, insbesondere durch die Zahlungen auf die beantragten Fehlbetragszuweisungen reduziert werden. Der in Anspruch genommene Kassenkredit fiel um ca. 10,207 Mio€ auf 7,689 Mio€. Der Höchstbetrag des Kassenkredites blieb unverändert bei 25,0 Mio€.

Die Planansätze für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, insbesondere für Baumaßnahmen, wurden nicht ausgeschöpft. Hierfür wurden Haushaltsreste von rd. 3,961 Mio€ gebildet. Im Plan-Ist-Vergleich ist deutlich die anhaltende Diskrepanz zwischen bereitgestellten Mitteln und entsprechender Verwendung zu erkennen. Die Umsetzungsquote lag bei 37,24%. Grundsätzlich müssen alle Investitionen durch weitere Kreditaufnahmen finanziert werden. Die dadurch in den Folgejahren ansteigende Verschuldung der Stadt Tornesch und die zu zahlenden Zinsaufwendungen stellen aufgrund von möglichen Zinsänderungen am Kapitalmarkt ein Risiko dar.

8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Ziel ist es, nach Möglichkeit einen ausgeglichenen Haushalt nach § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung zu verabschieden. Die Haushaltsplanung sah jedoch einen Fehlbetrag i.H.v. 3,847 Mio€ vor. Hinzu kamen die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen i.H.v. rd. 428 T€. Es sind weiterhin erhebliche Anstrengungen vorzunehmen, um für die Folgejahre einen ausgeglichenen Jahresabschluss vorlegen zu können, da negative Abschlüsse das Eigenkapital mindern. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 betrug die Eigenkapitalquote 35,86%.

8.1 Chancen

Aufgrund der zentralen Verkehrsanbindung über die Autobahn A23 und der Anschluss an die Regionalbahn zur Metropole Hamburg, ist die Stadt Tornesch ein attraktiver Standort zur Ansiedlung von Unternehmen. Im zukünftigen Gewerbegebiet „Oha II“ bietet der zentrale Verkehrsknotenpunkt vielfältige Möglichkeiten für Gewerbebetriebe. Darüber hinaus könnte dies einen positiven Einfluss auf die Stabilität der Gewerbesteuererträge haben. Auch die noch zu veranlagenden Grundstücke im Neubaugebiet „Tornesch am See“ werden zusätzliche Auswirkungen auf die Grundsteuer B haben.

Eine Erhöhung der Einwohnerzahl durch die Schaffung von Wohnraum durch private Investoren im privaten Wohnungsbau, wirkt sich positiv auf die zu erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes aus. Hinzukommen evtl. zusätzliche Einkommensteueranteile.

8.2 Risiken

Das Finanzausgleichsgesetz wurde zum 01.01.2015 überarbeitet. Hierbei wirkt sich die Höhe der Einwohnerzahl auf die Schlüsselzuweisungen aus. Die Stadt Tornesch hat durch das Ergebnis des Zensus 2011 und der jährlichen Fortschreibung an Einwohnern verloren und dadurch zusätzliche Schlüsselzuweisungen vom Land eingebüßt.

Die Auswirkungen durch die noch bestehende Corona-Pandemie und des seit Februar 2022 laufenden Krieges in der Ukraine sind weiterhin nicht komplett absehbar. Weitere Gefahren, die noch nicht abschätzbar sind, würden den städt. Haushalt zusätzlich belasten.

Auch die Ausweisung von Neubaugebieten wird absehbar zu notwendigen Investitionen für die Infrastruktur, den Erhaltungsaufwand (Schulen, Straßen, Kita´s) sowie das Dienstleistungsangebot führen.

Ebenso durch die Nichterfüllung der vertragl. Leistungen des FC Union Tornesch bzw. der nicht kostendeckenden Einnahmen der Grundstücksgesellschaft Sportpark (GGS) entsteht für die Stadt ein schwer kalkulierbares Risiko. Die Jahresabschlüsse der GGS ab 2015 bis 2017 unterliegen derzeit der Prüfung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Jahresabschlüsse ab 2018 befinden sich in Aufstellung. Der Abschluss der durch die Umsatzsteuerkorrektur indizierten Neuaufstellung der Konten einschließlich umfangreichen Buchungskorrekturen bis zum Jahr 2021 soll spätestens zum Jahresende 2022 erreicht werden.

Zusätzlich sind die finanziellen Auswirkungen aus dem KiTa-Reform-Gesetz, das ab 01/2021 in Kraft getreten ist, noch nicht absehbar.

Der Stadt Tornesch fehlt es aufgrund fehlender Personalressource unter Berücksichtigung des Aufgabenumfanges nach wie vor an einem implementierten Risikomanagement, das eine systematische und laufende Risikoerfassung und -bewertung, insbesondere bei zu finanzierenden Baumaßnahmen, erlaubt.

9. Vorgänge von besonderer Bedeutung

9.1 Wesentliche konsumtive Geschäftsvorfälle

Der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt 2021 von rd. 9,479 Mio€ wurde maßgeblich durch folgende Sachverhalte geprägt:

Positive Einflüsse > 20 T€ gegenüber der Planung:

- Mehrerträge bei der Grundsteuer B
- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer
- Mehrerträge am Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Erhalt von Fehlbetragszuweisungen für die Haushaltsjahre 2017-2020
- Erhalt von Fördermitteln für Infrastrukturmaßnahmen
- Erhöhte Schlüsselzuweisungen vom Land
- Ausgleichsleistungen für Gewerbesteuermindereinnahmen wg. der Corona-Pandemie
- Ausgleich von Elternbeiträgen OGT durch das Land
- Zusätzliche Kreiszuwendungen für die Schulsozialarbeit
- Erstattung von Ausfällen bei Elternbeiträgen
- Mehrerträge bei Grundstücksverkäufen
- Mehrerträge bei der Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
- Erhöhte Zinserträge von Kreditinstituten bei Abschlüssen von Kassenkrediten (Negativzins)
- Zu gering oder nicht geplante Auflösungsbeträge bei der Pensions- und Beihilferückstellung
- Die Personalaufwendungen (ohne Zuführungsbeträge in die Rückstellungen) fielen geringer aus
- Die Ansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden nicht vollumfänglich ausgeschöpft

Negative Einflüsse:

- Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde pandemiebedingt nicht erreicht
- Die Erstattungen vom Land für den veranschlagten Digitalpakt wurden nicht realisiert
- Die Förderbeiträge (SQKM) für die KiTa-Betreuung vom Kreis fielen geringer aus
- Die geplanten Abschreibungen fielen aufgrund von Aktivierungen höher aus
- Der Ansatz für die Unterschussabdeckung für die AWO-KiTa „Seepferdchen“, AWO-KiTa Merlinweg und Wabe-KiTa Pommernstraße wurde überschritten
- Elternbeiträge für den Ganztags an der Fritz-Reuter-Schule wurden nicht komplett pandemiebedingt realisiert
- Die Kosten für das Gutachten für die Stadtwerke GmbH waren höher als geplant
- Wertveränderungen bei den Sachanlagen (Aufwand) wurden nicht geplant
- Schulkostenbeiträge für div. Schularten stiegen
- Für die Restabwicklung von Altfällen für Kosten gem. § 25a KiTaG für Tornesch Kinder war der Ansatz nicht auskömmlich

9.2 Wesentliche investive Geschäftsvorfälle und Investitionsprojekte

Die Höhe der Investitionseinzahlungen von rd. 5,116 Mio€ (Vorjahr: rd. 2,519 Mio€) resultierte größtenteils aus Einzahlungen aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen. Hinzu kamen Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter und Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

Die Investitionsauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, beweglichem Anlagevermögen, sowie Zuschüsse an andere Träger betragen im Berichtsjahr rd. 485,9 T€ (Vorjahr: 335,6 T€).

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen fanden im Berichtsjahr von ca. 674,5 T€ statt. Dagegen wurden für Tiefbaumaßnahmen rd. 1,671 Mio€ ausgezahlt (Vorjahr: 1,34 Mio€). Wesentliche Maßnahmen wurden im Neubaugebiet „Tornesch am See“, im Bereich der Gemeindestraßen und bei den öffentlichen Parkplätzen P+R/D-Plätze durchgeführt. Bei den sonstigen Baumaßnahmen handelte es sich um Erneuerungen von Fahrradstellplätzen.

Neben den Investitionsansätzen von rd. 1,194 Mio€ standen im Berichtsjahr die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen aus 2020 von rd. 6,953 Mio€ zur Verfügung.

Tornesch, 15.07.2022

Sabine Kählert
Bürgermeisterin

STADT | TORNESCH



Prüfungsbericht
zur Prüfung des Jahresabschlusses 2021
der Stadt Tornesch
zum Stichtag 31.12.2021 am 17.08.2022

Inhaltsverzeichnis zur Prüfung der Jahresrechnung 2021

	Seite
1. Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss	1
1.1 Allgemein	1
1.2 Zusammenfassung	1
1.3 Feststellung	2
1.4 Empfehlung	2
2. Prüfung der Teilbereiche des Jahresabschlusses	
2.1. Prüfung der Vollständigkeit	3
2.2. Systemprüfung	3
2.3 Prüfung der Finanzbuchführung	3
2.4 Prüfung der Ergebnisrechnung	4
2.5 Prüfung der Finanzrechnung	5
2.6 Prüfung der Bilanz	6
2.7 Prüfung des Lageberichts	8
2.8 Prüfung sonstige Prüffelder	8

1. Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss

1.1 Allgemein

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Tornesch vom 17.08.2022 wurde die Jahresrechnung 2021 der Stadt Tornesch geprüft.

Gem. § 92 GO erstreckte sich die Prüfung insbesondere darauf, dass

- die Einhaltung des Haushaltsplanes erfolgt ist
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig, richtig und aussagekräftig ist,
- die Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erfolgte.

Aufgrund der Vielschichtigkeit dieser Prüfung sprechen sich die Ausschussmitglieder dafür aus, ebenso wie bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der vergangenen Jahresabschlüsse nach dem von der Verwaltung überarbeiteten Fragenkatalog des Innovationsringes entsprechend der Empfehlung der kommunalen Landesverbände vorzugehen. Im Zuge der Prüfung wird dieser Prüfkatalog abgearbeitet, so dass alle Prüfschritte systematisch, koordiniert und zielorientiert vorgenommen werden. Dieser Katalog wird zur Dokumentation des Prüfverfahrens und der Ergebnisse diesem Bericht als Anlage beigefügt. Zusätzlich werden von den Ausschussmitgliedern gewünschte Themenbereiche aus der Verwaltung zur Prüfung herangezogen.

Die Prüfung wird so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße mit hinreichender Sicherheit erkannt worden wären, sofern sie sich auf die Darstellung der Vermögens- und Finanzlage wesentlich auswirken würden.

Darüber hinaus wird stichprobenweise eine Belegprüfung vorgenommen, die keinen Anlass zur Beanstandung ergibt.

1.2 Zusammenfassung

Zusammenfassend wird folgendes festgestellt:

1. die Systemprüfung erfolgt ohne Beanstandungen
2. die Prüfung der Ergebnisrechnung erfolgt ohne Beanstandungen
3. die Prüfung der Finanzrechnung erfolgt ohne Beanstandungen
4. die Prüfung der Bilanz erfolgt ohne Beanstandungen
5. die Prüfung des Anhanges erfolgt ohne Beanstandungen
6. die Prüfung des Lageberichtes erfolgt ohne Beanstandungen
7. die Belegprüfung erfolgt ohne Beanstandungen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass die Jahresrechnung 2021 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist. Bei der Erstellung der Jahresrechnung einschl. der Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2021 sind die Bestimmungen des Haushaltsrechts und die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung eingehalten worden. Die Jahresrechnung vermittelt insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Tornesch. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben keinen Anlass zu Beanstandungen

1.3 Feststellung

Der Rechnungsprüfungsausschuss stellt den Jahresabschluss 2021 wie folgt fest:

In der Ergebnisrechnung	mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.543.425,81 €
	mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen	35.064.772,21 €
	einem Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	9.478.653,60 €
In der Finanzrechnung	mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.356.818,48 €
	mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.567.644,71 €
	mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit von	5.115.866,97 €
	mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit von	3.809.338,48 €

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz 2021 beläuft sich auf 86.915.003,02 €

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 9.478.653,60 € ab.

1.4 Empfehlung an die Gemeindevertretung

Die Ratsversammlung stellt, auf Empfehlung des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung, die Jahresrechnung 2021 fest.

Weiterhin beschließt die Ratsversammlung den Jahresüberschuss 2021 gemäß § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik von der Bilanzposition „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ in Höhe von 9.478.653,60 € auf die Bilanzposition „vorgetragener Jahresfehlbetrag“ zur Reduzierung des Jahresfehlbetrages aus Vorjahren umzubuchen. Der Restbetrag in Höhe von 2.749.099,35 € wird zur Bildung einer Ergebnisrücklage verwendet und entsprechend umgebucht.

Tornesch, 17.08.2022

gez. Sönke Pracht

Sönke Pracht
Ausschussvorsitzender

2. Prüfung der Teilbereiche	Prüfung	Feststellungen
➤ 2.1. Prüfung der Vollständigkeit		
Besteht der Jahresabschluss gemäß § 44 GemHVO-Doppik aus: - Ergebnisrechnung - Finanzrechnung - Teilergebnisrechnungen - Teilfinanzrechnungen - Bilanz - Anhang und - Lagebericht	<input type="checkbox"/>	
Wurden der Jahresabschluss und der Lagebericht von der Bürgermeisterin unterschrieben? (§ 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik)	<input type="checkbox"/>	
➤ 2.2. Systemprüfung		
Wird der Belegpflicht mit Hinweisen vom Beleg zu Eintragungen in den Büchern (§ 33 Abs. 5 GemHVO-Doppik) nachgekommen? <u>Stichwort:</u> “Begründende Unterlagen“	<input type="checkbox"/>	
Wird jeder Zahlungsanspruch / jede Zahlungsverpflichtung auf sachliche und rechnerische Richtigkeit hinsichtlich Grund und Höhe geprüft und festgestellt? (§ 34 Abs. 4 Satz 1 GemHVO-Doppik)	<input type="checkbox"/>	
Wurde der Zahlungsverkehr unterjährig mindestens einmal unvermutet geprüft? (§ 34 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)	<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung erfolgte am 17.12.2021
➤ 2.3. Prüfung der Finanzbuchführung		
Die Finanzbuchführung darf grundsätzlich nur aufgrund einer Zahlungs- oder Buchungsanordnung Zahlungen annehmen oder leisten. Liegen zu allen Buchungsvorfällen unterschriebene Anordnungen vor?	<input type="checkbox"/>	

Werden die Zahlungs- bzw. Buchungsanordnungen mit den begründenden Unterlagen (z.B. Originalrechnungen) tatsächlich sachgerecht und sicher aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	
➤ 2.4. Prüfung der Ergebnisrechnung		
Wurden alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und periodengerecht gegenübergestellt?	<input type="checkbox"/>	
Wird das Jahresergebnis korrekt ausgewiesen? (Abstimmung der Summen)	<input type="checkbox"/>	
Werden die Vorjahreswerte ausgewiesen?	<input type="checkbox"/>	
Wurde dem Grundsatz der Periodengerechtigkeit Rechnung getragen? <ul style="list-style-type: none"> • Wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet? • Erfolgte die ertragswirksame Auflösung? 	<input type="checkbox"/>	
Sind die Zinserträge in voller Höhe (brutto) ausgewiesen worden? (Kontenart 461)	<input type="checkbox"/>	
Wurden die Erträge aus Gewinnanteilen (z.B. Gewinnausschüttungen, Dividenden, Gewinnanteile) aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen vollständig der Kontenart 465 zugeordnet	<input type="checkbox"/>	
Wurden bei den <u>Personalaufwendungen</u> (Kontengruppe 50) nur die erfasst, die nach dem verbindlichen Kontenrahmen keiner anderen Position zuzuordnen sind? (z.B. Kontenart 785: Aufwand für Vertragsarchitekten und –ingenieure, Kontenart 545: Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<input type="checkbox"/>	
Wurde der Stellenplan eingehalten?	<input type="checkbox"/>	

<p><u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurden sämtliche Zinsaufwendungen entsprechend der den Konten (nach Bereichs-abgrenzungen) zugeordneten Gläubigern erfasst? • Stehen den Zinsaufwendungen entsprechende Ansätze von Kreditverbindlichkeiten in der Bilanz gegenüber? 	<input type="checkbox"/>	
<p><u>Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimmen die ausgewiesenen Abschreibungen auf das Anlagevermögen mit den Angaben des Anlagespiegels überein? • Ist der Anschaffungs- und Herstellungsaufwand für geringwertige Vermögensgegenstände (bis 150 €) direkt als Aufwand erfasst worden (§ 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik)? 	<input type="checkbox"/>	
<p><u>Jahresergebnis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde der Jahresüberschuss des Vorjahres (2020) durch Umbuchung in die Ergebnis-rücklage vorgenommen? • Stimmt das Jahresergebnis mit dem Jahresüberschuss in der Bilanz überein? 	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Nein. Die Ergebnisrücklage hat keinen Bestand mehr. Der Jahresüberschuss wird zur Reduzierung des Jahresfehlbetrages aus Vorjahren genutzt. Beschluss RVS am 15.06.2021</p>
<p><u>Abschließende grundsätzliche Feststellungen zur Ergebnisrechnung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde eine überörtliche Prüfung vom Gemeindeprüfungsamt durchgeführt? 	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Im Berichtsjahr 2021 fand keine überörtliche Prüfung statt.</p>
<p>➤ 2.5. Prüfung der Finanzrechnung</p>		
<p>Ist der Saldo der Finanzrechnung korrekt ausgewiesen? (Summenprüfung)</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>Ist der Ausweis der liquiden Mittel korrekt? (Summenprüfung)</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>Ist der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit korrekt dargestellt?</p>	<input type="checkbox"/>	

Ist der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit korrekt dargestellt?	<input type="checkbox"/>	
Ist der Finanzmittelbestand als Saldo aus dem Finanzmittelüberschuss oder dem Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit korrekt ausgewiesen?	<input type="checkbox"/>	
Werden der Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres und der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres zutreffend ausgewiesen? (Zeile 48 der Finanzrechnung)	<input type="checkbox"/>	
➤ 2.6. Prüfung der Bilanz		
Werden die Vorjahreswerte ausgewiesen?	<input type="checkbox"/>	
Stimmen die einzelnen Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres überein?	<input type="checkbox"/>	
Wurden die Vermögensgegenstände und Schulden grundsätzlich einzeln bewertet? (siehe Inventur-, Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinie)	<input type="checkbox"/>	
Wurden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten bzw. erfolgte bei einer Abweichung eine Angabe im Anhang?	<input type="checkbox"/>	
Werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Abschreibung) verringert?	<input checked="" type="checkbox"/>	Gesetzl. vorgaben (AfA-Tabelle)
Erfolgte eine vorsichtige Bewertung der Forderungen (§ 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	<input checked="" type="checkbox"/>	Einzelwertberichtigung
Wurden alle von der Gemeinde gewährten Zuweisungen und Zuschüsse für noch in der Zweckbindungsfrist befindliche Investitionen als aktive Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt? (§ 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik)	<input type="checkbox"/>	
Entspricht die Summe AKTIVA der Summe PASSIVA? (Summenprüfung)	<input type="checkbox"/>	
Entspricht die Summe des Anlagevermögens der Summe des Anlagespiegels?	<input type="checkbox"/>	

Entsprechen die Summen der einzelnen Positionen des Anlagevermögens in der Bilanz der Summe der einzelnen Positionen im Anlagenspiegel?	<input type="checkbox"/>	
Entsprechen die Summen der Positionen der Forderungen den Positionen des Forderungs- spiegels?	<input type="checkbox"/>	
Entspricht die Summe der liquiden Mittel der Summe der liquiden Mittel der Finanzrechnung?	<input type="checkbox"/>	
<u>Rückstellungen (§ 24 GemHVO-Doppik</u> Wurden nur zugelassene Rückstellungen gebildet? Dies sind: <ul style="list-style-type: none"> • Pensionsrückstellungen • Beihilferückstellungen • Altersteilzeitrückstellungen • Rückstellung für später entstehende Kosten • Altlastenrückstellung • Steuerrückstellung • Vorfahrnsrückstellung • Finanzausgleichsrückstellung • Instandhaltungsrückstellung • Rückstellungen für Verbindlichkeiten... für die noch keine Rechnungen vorliegen • Sonstige andere Rückstellungen (Sozialhilfe) 	<input type="checkbox"/>	
Wurden die Schulden unter den vorgeschriebenen Bilanzpositionen ausgewiesen (§ 48 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	<input type="checkbox"/>	
Sind die Schulden gem. § 40 Abs. 1 GemHVO-Doppik vollständig ausgewiesen worden und wurden diese zu ihrem Rückzahlungsbetrag gem. § 41 Abs. 6 GemHVO-Doppik angesetzt	<input type="checkbox"/>	
Wurde die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung eingehalten?	<input checked="" type="checkbox"/>	Es wurden im Berichtsjahr keine neuen Kredite aufgenommen
Sind die Nachweise für die in der Bilanz ausgewiesenen Beträge vorhanden (z.B. Saldenbestätigungen, Stichtagsauszüge etc.)	<input type="checkbox"/>	
Entsprechen die Summen der Positionen Verbindlichkeiten den Positionen des Verbindlich- keitenspiegels?	<input type="checkbox"/>	

➤ 2.7. Prüfung des Lageberichts		
Formalprüfung: Wurde der Lagebericht analog dem Jahresabschluss von der Bürgermeisterin unter Angabe des Datums unterzeichnet (§ 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik)?	<input type="checkbox"/>	
Wird nach den Anforderungen des § 52 GemHVO-Doppik im Lagebericht, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt?	<input type="checkbox"/>	
Wird im Lagebericht ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltsmittel im abgelaufenen Jahr gegeben?	<input type="checkbox"/>	
Wird im Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen?	<input type="checkbox"/>	
Wird über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichtet, die während des Haushaltsjahres eingetreten sind?	<input type="checkbox"/>	
Wird auch auf die bestehenden Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung eingegangen?	<input type="checkbox"/>	
➤ 2.8. Sonstige Prüffelder		
