



An die Mitglieder  
der Ratsversammlung  
nachrichtlich an alle Ratsmitglieder

## Einladung

---

Im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Sabine Kählert lade ich Sie zu einer **Sitzung der Ratsversammlung** ein.

---

**Sitzungstermin:** Dienstag, 27.09.2022, 19:30 Uhr

**Ort, Raum:** in der Mensa der Klaus-Groth-Schule, Klaus-Groth-Str. 11

---

### Tagesordnung

#### Öffentlicher Teil

- 1 Verpflichtung eines neuen Mitgliedes der Ratsversammlung
- 2 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung
- 3 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde
- 4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 28.06.2022
- 5 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
- 6 Bericht der Bürgermeisterin VO/22/790
- 7 Anfragen von Ratsmitgliedern
- 8 Umbesetzung von Ausschüssen
- 8.1 CDU-Antrag zur Umbesetzung von Ausschüssen VO/22/803

9	Einrichtung einer zweiten Stellvertretung für die Gemeindewehr- führung der Feuerwehr Tornesch	VO/22/789
10	Feststellung der Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017 der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS	VO/22/759
11	Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Tornesch	VO/22/742
11.1	Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Tornesch	VO/22/742-1
12	DRK-Kindertagesstätte Tornesch; Umwandlung der Integrations- gruppe in eine Elementargruppe hier: Anpassung der Anlage 1 der Finanzierungsvereinbarung	VO/22/737
13	Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2022/2023 hier: Schaffung weiterer Betreuungsplätze durch die Erweiterung der AWO Kindertagesstätte Seepferdchen	VO/22/670-1
14	Novellierung der Verträge über die Übernahme der laufenden Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen (U+I-Verträge)	VO/22/681-3
15	Vorhabenbezogener B-Plan 102 "Südlich Uetersener Straße/ Westlich Willy-Meyer-Straße" – Satzungsbeschluss	VO/22/791

### **Nichtöffentlicher Teil**

16	Bericht der Verwaltung	
17	Anfragen von Ratsmitgliedern	
18	An- und Verkauf von Grundstücken im Bereich des Gewerbege- bietes Oha 2	VO/22/748
19	An- und Verkauf von Grundstücken im Bereich des Gewerbege- bietes Oha 2	VO/22/748-1
20	Städtebaulicher Vertrag zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 38 "östlich Großer Moorweg" bezüglich der Errichtung eines Regenwasserrückhaltebeckens	VO/22/766

Mit freundlichen Grüßen

Friedrich Meyer-Hildebrand  
- Bürgevorsteher -



## Bericht der Bürgermeisterin

<i>Organisationseinheit:</i> Büroleitende Beamtin <i>Bearbeitung:</i> Inga Ries	<i>Datum</i> 05.09.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ratsversammlung (Kenntnisnahme)	27.09.2022	Ö

### **Sachverhalt**

#### **Abberufung der bisherigen Gleichstellungsbeauftragten und Bestellung einer neuen Gleichstellungsbeauftragten**

Frau Beate Hohenstein wurde von den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten entbunden und Frau Anja Dankworth hat am 15.08.2022 ihren Dienst aufgenommen. Frau Dankworth macht sich zunächst ein umfangreiches Bild über die bisherige Arbeit der Gleichstellung in der Stadt Tornesch und vernetzt sich mit ihren Kolleginnen aus dem Kreis Pinneberg.

#### **Vorschlag über eine Satzung zur Bildung eines Kinder- und Jugendbeirates der Stadt Tornesch**

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus politischen Vertreter\*innen und dem Stadtjugendpfleger, bereiten die Wahl zum Kinder- und Jugendbeirat gemeinsam vor. Die Wahl soll durch gute und intensive Vorbereitungen zum Erfolg werden. Hierzu sollen durch verschiedene Aktionen auf die Bedeutung des Kinder- und Jugendbeirates hingewiesen werden. Die erstmalige Wahl soll bis zum Weltkindertag 2023 abgeschlossen sein.

#### **Antrag der Fraktionen SPD, FDP, Bündnis 90/DIE GRÜNEN: Entscheidung über einen Grundschulneubau**

Zur Schaffung des Planrechtes für das vorgesehene Grundstück am Esinger Weg hat der Bau- und Planungsausschuss am 22.08.2022 mehrheitlich die Aufstellungsbeschlüsse für die 56. Flächennutzungsplanänderung und für den B-Plan 114 gefasst.

#### **Feststellung des doppelten Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch -GGG- für das Wirtschaftsjahr 2022**

Mit Schreiben vom 23.08.2022 hat die Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg die Genehmigungsfreiheit des Wirtschaftsplans 2022 bestätigt.

#### **Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch**

- a. Rechnungslegung 2021
- b. Einnahme- und Ausgabeplanung 2022

Die Rechnungslegung ist der Ratsversammlung lediglich zur Kenntnis vorzulegen. Der Einnahme- und Ausgabeplanung für 2022 wurde zugestimmt, so dass die Haushaltsführung nicht mehr vorläufig ist.

#### **Erlass einer Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans 112 „Westlich**

## **Friedrichstraße, nördlich Jürgen-Siemsen-Straße“**

Die Veränderungssperre ist in Kraft getreten, das B-Planverfahren ruht derzeit.

## **Schaffung einer Planstelle für den dualen Studiengang „Soziale Arbeit“**

Die Vorstellungsgespräche für die Einstellung zum Herbstsemester 2022 finden am 14.09.2022 statt.

## **Prüfung Umweltverträglichkeit**

## **Kinder- und Jugendbeteiligung**

## **Finanzielle Auswirkungen**

## **Beschlussvorschlag**

gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n**  
Keine

**VO/22/803**

Fraktionsantrag der CDU  
öffentlich



## CDU-Antrag zur Umbesetzung von Ausschüssen

<i>Organisationseinheit:</i> Büroleitende Beamtin <i>Bearbeitung:</i> Inga Ries	<i>Datum</i> 12.09.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ratsversammlung (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

### Sachverhalt

Siehe anliegenden Antrag der CDU-Fraktion

### Prüfung Umweltverträglichkeit

### Kinder- und Jugendbeteiligung

### Finanzielle Auswirkungen

### Beschlussvorschlag

Die Ratsversammlung beschließt auf Antrag der CDU-Fraktion folgende Umbesetzung in den ständigen Ausschüssen:

- **Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen**  
Vertretung:

Bgl.M. Elias Ebers

statt

RH Daniel Kölbl

### Anlage/n

1	CDU_220927_Umbesetzung von Ausschüssen
---	--



# Stadtverband Tornesch – Fraktion –

CDU Tornesch • Moorreger Weg 38 • 25436 Tornesch  
Stadt Tornesch  
Ratsversammlung

Tornesch, 9. September 2022

## Umbesetzung von Ausschüssen

Sehr geehrter Herr Bürgervorsteher Meyer-Hildebrand,  
sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten die Ratsversammlung um Zustimmung zu folgenden Umbesetzungen von Ausschüssen:

### Ausschuss JSSKB - Vertretung

Bgl. Mitglied Elias Ebers für RH Daniel Kölbl

Mit freundlichen Grüßen  
gez. Christopher Radon

## VO/22/817

Fraktionsantrag der GRÜNEN  
öffentlich



# Antrag Bündnis 90 / DIE GRÜNEN zur Umbesetzung von Ausschüssen

<i>Organisationseinheit:</i> Büroleitende Beamtin <i>Bearbeitung:</i> Inga Ries	<i>Datum</i> 26.09.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ratsversammlung (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

### Sachverhalt

Siehe Beschlussvorschlag

### Beschlussvorschlag

Die Ratsversammlung wählt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Herrn Jonas Proeger als zusätzlichen Vertreter in den Umweltausschuss.

### Anlage/n

Keine



**VO/22/816**

Fraktionsantrag der FDP  
öffentlich



## FDP-Antrag zur Umbesetzung von Ausschüssen

<i>Organisationseinheit:</i> Büroleitende Beamtin <i>Bearbeitung:</i> Inga Ries	<i>Datum</i> 26.09.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ratsversammlung (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

### Sachverhalt

Durch das Ausscheiden aus der Ratsversammlung von Herrn Haeder und das Nachrücken von Frau Werner bedarf es einer Nachbesetzung in den Ausschüssen bzw. eines Entsendungsbeschlusses in die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes.

### Beschlussvorschlag

Die Ratsversammlung beschließt auf Antrag der FDP-Fraktion folgende Umbesetzungen bzw. Entsendung:

- **Hauptausschuss (Wahl)**  
Vertretung:  
RF Sabine Werner                      für                      Henrik Haeder
- **Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen (Wahl)**  
RF Sabine Werner                      für                      Henrik Haeder
- **Verbandsversammlung Schulverband Tornesch – Uetersen (Entsendungsbeschluss)**  
Mitglied:  
RF Sabine Werner                      für                      Henrik Haeder  
Vertretung:  
RH Gunnar Werner                      für                      RF Sabine Werner

### Anlage/n

Keine



## Einrichtung einer zweiten Stellvertretung für die Gemeindewehrführung der Feuerwehr Tornesch

<i>Organisationseinheit:</i> FD Feuerwehr <i>Bearbeitung:</i> Inga Ries	<i>Datum</i> 05.09.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ratsversammlung (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

### Sachverhalt

Nach zwei Jahren intensiver Vorarbeit sind nunmehr die Ortswehren Ahrenlohe und Esingen zu Mitgliederversammlungen am 19.09.2022 eingeladen, um sogenannte Fusionsbeschlüsse zu einer Feuerwehr Tornesch zu fassen und die Satzungen der Ortswehren aufzuheben. Das bedeutet konkret, dass es dann zum 01.01.2023 keine Ortswehren mehr existieren.

Im Falle einer positiven Beschlussfassung soll die Mitgliederversammlung der Gemeindewehr zum 04.11.2023 einberufen werden, um die entsprechende neue Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tornesch zum 01.01.2023 zu beschließen.

Das neue Modell sieht eine Etablierung einer zweiten Stellvertretung der Gemeindewehrführung vor (siehe anliegendes Organigramm) vor, um die vielfältigen Aufgaben der ehrenamtlich tätigen Gemeindewehrführung besser zu verteilen. Auf der anderen Seite würden zwei Ortswehrführer und deren Stellvertretung entfallen. Die Einrichtung eines zweiten Stellvertreterpostens bedarf der Zustimmung der Ratsversammlung. Sie ist vorab einzuholen, bevor die neue Satzung beschlossen wird. Die zweite Stellvertretung erhält auch eine Aufwandsentschädigung. Allerdings entfallen auf der anderen Seite die Aufwandsentschädigungen für die Ortswehrführungen. Insgesamt würden 6.240 € pro Jahr eingespart werden.

Im Falle einer Fusionierung zu einer Gemeindewehr ohne Ortswehrführung müsste die Ratsversammlung in ihrer Dezember-Sitzung noch die gültigen Satzungen über die Sondervermögen „Kameradschaftskassen“ aufheben und eine neue, zusammengefasste Satzung beschließen.

### Prüfung Umweltverträglichkeit

### Kinder- und Jugendbeteiligung

### Finanzielle Auswirkungen

#### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:  Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

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

<b>Produkte/le:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	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*:			-/- 6.240	-/- 6.240	-/- 6.240	-/- 6.240
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

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

<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### Beschlussvorschlag

Die Ratsversammlung Tornesch stimmt der Einrichtung einer zweiten Stellvertretung für die Gemeindeführung im Falle der Fusionierung der beiden Ortswehren und Bildung einer neuen Feuerwehr Tornesch zu.

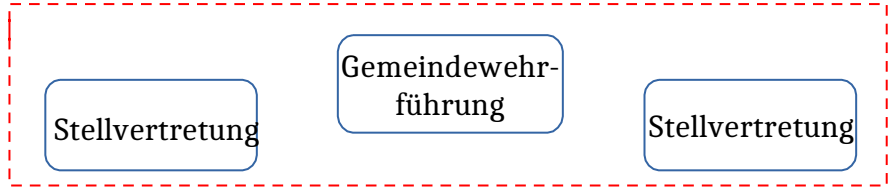
gez. Sabine Kählert  
 Bürgermeisterin

### Anlage/n

1	Organigramm Feuerwehr Tornesch
---	--------------------------------



**Struktur Neu**  
Team Wehrführung



JFW    Jugendfeuerwehr

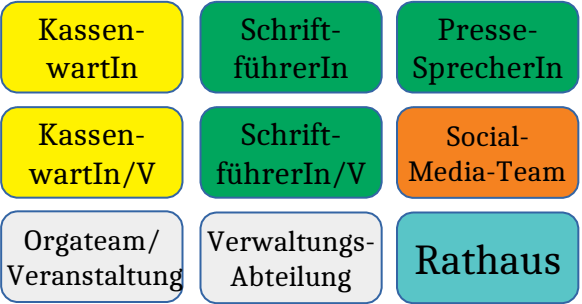
Hauptamtl.  
Gerätewarte

Zugführung    Zugführung    Zugführung    Zugführung

**Gruppenführung**  
Pool mit 14-16 GF

**Einsatzabteilung**

Team Stab:



Sicherheitsbeauftragte

Förderverein/  
Passive Mitglieder

**Ehrenabteilung**



## Personalangelegenheiten; Beschluss über eine vorzeitige Stellenfreigabe für den Stellenplan 2023 für den Wohngeldbereich

<i>Organisationseinheit:</i> Büroleitende Beamtin <i>Bearbeitung:</i> Inga Ries	<i>Datum</i> 20.09.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ratsversammlung (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

### Sachverhalt

Mit dem dritten Entlastungspaket hat die Bundesregierung eine Wohngeldnovelle auf den Weg gebracht. Ziel ist es, dass mit dem „Wohngeld Plus“ ab dem 01. Januar 2023 dauerhaft mehr Geringverdienende, Familien, Rentnerinnen und Rentner in den Wohngeldbezug zu bringen. Bundesweit rechnet man mit bis zu 2 Millionen neuen Wohngeldfällen. Die kommunalen Spitzenverbände rechnen mit einer Verdreifachung der Wohngeldfälle in den kommunalen Wohngeldstellen. Belastbare Zahlen liegen bis dato aber noch nicht vor. Zurzeit werden in Tornesch, zuständig für beide Städte, für Stadt Uetersen 180 Wohngeldfälle und für die Stadt Tornesch 100 Wohngeldfälle bearbeitet.

Die Stadt Tornesch wird für die Bewältigung dieser Aufgabe zusätzliches Personal benötigen, welches auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Stellenausschreibung akquiriert werden muss. Da die Wohngeldnovelle bereits zum 01. Januar 2023 in Kraft tritt, sollte bereits mit der Stellenausschreibung begonnen werden. Dieser Sachverhalt wurde dem Hauptausschuss in seiner Sitzung am 14. September 2022 mitgeteilt. Der Hauptausschuss hat daraufhin den Wunsch geäußert, bereits eine weitere Stelle für die Wohngeldsachbearbeitung ab dem Haushaltsjahr 2023 unverzüglich durch die Ratsversammlung beschließen zu lassen. Die Dringlichkeit dieser Vorlage ist gegeben, ansonsten könnten die zu erwartenden Wohngeldanträge nicht zeitgerecht bearbeitet werden.

Die Stadt Uetersen als Vertragspartner des öffentlich-rechtlichen Vertrages „Wohngeld/Standesamt“ ist über diesen Sachverhalt zu informieren, damit der Kostenausgleich gemäß Vertrag evaluiert werden kann.

### Prüfung Umweltverträglichkeit

### Kinder- und Jugendbeteiligung

### Finanzielle Auswirkungen

#### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

ja

nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:  vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:  Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

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

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	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*:				Anteilige Erstattung Stadt Uetersen		
Aufwendungen*:			50.900	50.900 + Tarifsteigerung		
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### Beschlussvorschlag

Die Ratsversammlung stimmt für die Veränderungsliste des Stellenplanes 2023 einer weiteren Stelle in Vollzeit für die Wohngeldsachbearbeitung zu. Die Wohngeldsachbearbeitung ist mit der Entgeltgruppe 9 a bewertet. Die Verwaltung wird gebeten, diese Stelle umgehend auszuschreiben.

gez. Sabine Kählert  
 Bürgermeisterin

**Anlage/n**  
Keine





## Feststellung der Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017 der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS

<i>Organisationseinheit:</i> FD Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Holger Scholz	<i>Datum</i> 04.08.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	31.08.2022	Ö
Ratsversammlung (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

### **Sachverhalt**

Nach Abschluss der Prüfungshandlungen wurden von Wirtschaftsrat Recht Jahresabschlussberichte für die Jahre 2015, 2016 und 2017 erstellt, diese sind als Anlage beigefügt. Für diese Jahre wurden jeweils uneingeschränkte Testate erteilt. Die Abschlussberichte enthalten auch die für Jahresabschlüsse notwendigen Dokumente als Anlagen. Am 16.08.2022 findet mit dem Prüfer eine Abschlussbesprechung statt, zu der auch die Mitglieder des Finanzausschusses sowie Vertreter des Kreises Pinneberg – Kommunalaufsicht und Gemeindeprüfungsamt – eingeladen sind.

Die Jahresabschlüsse sind von der Ratsversammlung festzustellen, die Vorberatung erfolgt im Finanzausschuss.

Es wurden folgende Jahresergebnisse erzielt:

2015 8.163,12 Euro Verlust  
2016 44.227,66 Euro Verlust  
2017 40.515,93 Euro Verlust

Zum Ende des Berichtsjahres 2017 wird aufgrund der Jahresergebnisse ein negatives Eigenkapital in Höhe von 2.141,53 Euro ausgewiesen.

### **Beschlussvorschlag**

Der Jahresabschluss 2015 der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS wird in der vorgelegten und von Wirtschaftsrat Recht geprüften Fassung mit einer Bilanzsumme von 4.321.665,74 Euro festgestellt. Die Ergebnisrechnung schließt mit Erträgen in Höhe von 170.322,02 Euro und Aufwendungen in Höhe von 178.485,14 Euro ab. Der Jahresverlust 2015 in Höhe von 8.163,12 Euro wird auf neue Rechnung 2016 vorgetragen und durch Entnahme aus der Ergebnisrücklage mit den dort vorhandenen Mitteln in Höhe von 3.808,66 Euro im Haushaltsjahr 2016 aufgerechnet, so dass der weitere Verlustvortrag 4.354,46 Euro beträgt.

Der Jahresabschluss 2016 der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS wird in der vorgelegten und von Wirtschaftsrat Recht geprüften Fassung mit einer Bilanzsumme von 4.431.028,21 Euro festgestellt. Die Ergebnisrechnung schließt mit Erträgen in Höhe von 182.881,- Euro und Aufwendungen in Höhe von 227.108,66 Euro ab. Der Jahresverlust 2016 in Höhe von 44.227,66 Euro wird auf neue Rechnung 2017 vorgetragen.

Der Jahresabschluss 2017 der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS wird in der vorgelegten und von Wirtschaftsrat Recht geprüften Fassung mit einer Bilanzsumme von 4.409.159,52 Euro festgestellt. Die Ergebnisrechnung schließt mit Erträgen in Höhe von 180.033,38 Euro und Aufwendungen in Höhe von 220.549,31 Euro ab. Der Jahresverlust 2017 in Höhe von 40.515,93 Euro wird auf neue Rechnung 2018 vorgetragen.

gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n**

1	80800_Bericht JAP 2015 final mU
2	80800_2. Entwurf Bericht JAP 2016
3	80800_2. Entwurf Bericht JAP 2017

„Die vorliegende PDF-Datei wurde auf Wunsch des Mandanten erstellt, es handelt sich insoweit lediglich um eine elektronische Kopie. Für die Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ist ausschließlich der Prüfungsbericht in der unterzeichneten Originalfassung in Papierform maßgeblich. Da nur der gebundene und unterzeichnete Bericht das berufsrechtlich verbindliche Ergebnis der Prüfung darstellt, kann für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Ihnen als PDF-Datei überlassenen Berichtsversion keine Haftung übernommen werden.“

## **Bericht über die Prüfung**

des Jahresabschlusses zum

**31. Dezember 2015**

und des Lageberichts für das Haushaltsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

## **Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)**

Tornesch

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
ANLAGENVERZEICHNIS	3
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	4
A. PRÜFUNGS-AUFTRAG	6
B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	8
I.    Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung	8
II.   Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB	9
C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	10
D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	13
I.    Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
1.    Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
2.    Jahresabschluss	13
3.    Lagebericht	14
II.   Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
1.    Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
2.    Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	15
3.    Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses	15
III.  Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	16
1.    Vermögenslage (Bilanz)	16
2.    Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	18
E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS	18
F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG	19

## **ANLAGENVERZEICHNIS**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2015
2. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015
3. Finanzrechnung
4. Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015
5. Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015
6. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
7. Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse
8. Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG
9. Gegenüberstellung der Ansätze im Haushaltsplan 2015 und der Ist-Zahlen des Haushaltsjahres
10. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
11. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

(ohne allgemein bekannte Abkürzungen)

AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
AV-Jap	Allgemeine Vertragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe
D & O-Versicherung	Directors & Officers-Versicherung
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
FCU	FC Union Tornesch von 1921 e.V.
GemHVO-Doppik	Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik -)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
GVOBl.	Gesetz und Verordnungsblatt
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 400	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen"
IDW PS 450	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen"
IKS	Internes Kontrollsystem
KPG SH	Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein
KStG	Körperschaftsteuergesetz
LHO SH	Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein
LRH	Landesrechnungshof

LSP	Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten
PH	Prüfungshinweis des IDW
PS	Prüfungsstandard des IDW
UStG	Umsatzsteuergesetz
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen (ausgenommen Bauleistungen)
UR-Nr.	Urkundenrollen-Nummer



## **A. PRÜFUNGSauftrag**

Der Landrat des Kreises Pinneberg - Gemeindeprüfungsamt - , handelnd im Namen und für Rechnung der Stadt Tornesch, hat uns mit Schreiben vom 8. Februar 2016 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der

### **Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS), Tornesch**

- im Folgenden auch kurz "Grundstücksgesellschaft", "GGS" oder "Eigenbetrieb" genannt -

unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2015 des Eigenbetriebs gemäß § 24 Abs. 1 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigVO) nach berufsmäßigen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Bei der Grundstücksgesellschaft handelt es sich um einen Eigenbetrieb, der gemäß § 25 EigVO nach den Grundsätzen doppelter Buchführung nach Maßgabe der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) geführt wird. Entsprechend wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik aufgestellt.

Für die Durchführung der Prüfung fanden das Gesetz über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Kommunalprüfungsgesetz - KPG SH - vom 28. Februar 2003, GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 129 ff. in der jeweils gültigen Fassung) und die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (AV-Jap) vom 31. Oktober 2003, veröffentlicht im Amtsblatt Schl.-H. Nr. 46 (2003), S. 848 f., Anwendung.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 und IDW PH 9.450.1) erstellt wurde.

Ebenso wurde der Prüfungsstandard zur Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730) in der Fassung vom 30. März 2012 beachtet.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung sowie unsere Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB. Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und D. im Einzelnen dargestellt. In Abschnitt E. haben wir die Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie § 14 Abs. 2 KPG SH dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt F. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Ergebnisrechnung (Anlage 2), der Finanzrechnung (Anlage 3) und dem Anhang (Anlage 4) sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 5) beigelegt.

Die rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in Anlage 7 dargestellt. Der Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 ist diesem Bericht als Anlage 8 beigelegt. Eine Gegenüberstellung der Ansätze im Haushaltsplan mit den IST-Zahlen wird in Anlage 9 dargestellt. Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung ergeben sich aus Anlage 10.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit gelten die AV-Jap. Darüber hinaus liegen - soweit sich aus den gesetzlichen Bestimmungen für die Jahresabschlussprüfung nach dem KPG SH und den AV-Jap nichts anderes ergibt - auch im Verhältnis zu Dritten, die vereinbaren und diesem Bericht als Anlage 11 beigelegten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" zugrunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Organe des Eigenbetriebs zu sein und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, sodass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anders lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert und aktualisiert.

## **B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN**

### **I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung**

Die Werkleitung hat im Lagebericht (Anlage 5) auf Grundlage des von ihr aufgestellten Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2015 (Anlagen 1 bis 4) und weiterer Unterlagen, die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.

Gemäß § 14 Abs. 2 KPG i.V.m. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Der Lagebericht enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen zum **Geschäftsverlauf und zur wirtschaftlichen Lage** des Eigenbetriebes:

- Das Jahresergebnis 2015 beträgt EUR -8.163,12. Der Haushaltsplan ging von einem Überschuss in Höhe von EUR 3.500,00 aus.
- Das Torneum wurde mit Betriebsbereitschaft zum 2. Januar 2015 mit Herstellungskosten von TEUR 3.568 aktiviert. Im Jahr 2015 waren überdies noch nachträgliche Herstellungskosten von TEUR 187 zu verzeichnen. Die Baumaßnahme ist teilweise durch Investitionszuweisungen der Stadt Tornesch von insgesamt TEUR 1.090 finanziert.
- In dem Jahresabschluss sind die Ergebnisse aus einer Umsatzsteuersonderprüfung hinsichtlich der Abziehbarkeit von Vorsteuerbeträgen berücksichtigt. Die Prüfung führte insgesamt zu einer Rückzahlungsverpflichtung von TEUR 195 zzgl. Zinsen von TEUR 26, da die Anlage durch die Pächterin nicht ausschließlich zu unternehmerischen Zwecken genutzt wird. In Höhe von TEUR 193 wurden die bilanziellen Herstellungskosten erhöht.
- Die Finanzlage hat sich deutlich verschlechtert, die Zahlungsfähigkeit war indes aufgrund des Kassenkreditrahmens von EUR 1,0 Mio. gesichert.

Der Lagebericht enthält zur **künftigen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken** unseres Erachtens folgende Kernaussagen:

- Insbesondere durch anteilig nicht abziehbare Vorsteuern entstanden der GGS Kosten, die weder durch die Pachtkalkulation noch durch Betriebskostenabrechnungen refinanzierbar sind.

- Die Pachteinnahmen sollten grundsätzlich die künftigen Aufwendungen decken, Verluste nach Möglichkeit vermieden werden. Bereits für 2015 wurden die monatlichen Pachtzinsen nicht wie vertraglich geschuldet gezahlt. Für 2015 und 2016 wurde eine Nachtragsvereinbarung zum Pachtvertrag geschlossen, nach der die Pacht wegen Anlaufschwierigkeiten halbiert wird, während der GGS ersatzweise von der Stadt Tornesch ein Zuschuss für laufende Zwecke (Pachtausfall) gewährt wurde.
- Kommunale Einrichtungen der Daseinsvorsorge sind im Regelfall defizitär, dies gilt auch bei zwischengeschalteten Betreibern. Nach intensiver Aufarbeitung der Liquiditätslage des Vereins wurden Veränderungen eingeleitet, die eine dauerhaft wirtschaftlich belastbare Verpachtung ermöglichen sollen.
- Die Pachtkalkulation wurde dahingehend abgeändert, dass lediglich der durchschnittliche Zinsaufwand über die Darlehenslaufzeit – nicht mehr wie bisher der anfängliche Zinsaufwand – als Bemessungsgrundlage dient.
- Existenzgefährdende Risiken aus dem Betrieb der GGS sind nicht ersichtlich. Aufgrund der angespannten Liquiditätslage des Pächters muss mit Zahlungsausfällen gerechnet werden, schlimmstenfalls bis hin zu einem Forderungsverlust. Durch die im Berichtsjahr vorliegende Konstellation Verpächter – Pächter – Unterpächter (Gastronomie) konnte Optimierungspotenzial lediglich mit dem Pächter ausgearbeitet werden.
- Chancen werden nur in der weiteren Ausnutzung des Grundstückes gesehen. Durch eine Vergrößerung des Sportangebotes könnten der Nutzerkreis steigen und Synergieeffekte eintreten.

Die angeführten Hervorhebungen werden unten in Abschnitt D. III. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Werkleiterin ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Unternehmens gefährdet wäre.

## **II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB**

Als Abschlussprüfer haben wir nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB auch über bei Durchführung unserer Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten.

Gesetzliche Vorschriften i. S. d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB sind die für die Aufstellung des Jahresabschlusses oder Lageberichts geltenden Rechnungslegungsnormen i. S. d. § 25 EigVO i.V.m. § 44 GemHVO-Doppik. Hierzu gehören die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften für den Jahresabschluss sowie Angabe- und Erläuterungspflichten im Anhang und Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts sowie ggf. einschlägige Normen der Satzung des Eigenbetriebes.

Wir haben bei unserer Prüfung festgestellt, dass der Jahresabschluss nicht gemäß § 24 Abs. 1 EigVO innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt wurde.

### **C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG**

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 (Anlagen 1 bis 4) und der Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 (Anlage 5) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Ergänzend wurden wir beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes nach § 53 HGrG darzustellen.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Werkleitung des Eigenbetriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Werkleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 3. März 2021 bis zum 3. März 2022 durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 18. April 2016 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2014; dieser wurde mit Beschluss der Ratsversammlung vom 21. Juni 2016 unverändert festgestellt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Werkleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern der Stadt Tornesch bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns die Werkleitung in der berufüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 52 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften des § 13 f. KPG SH, die AV-Jap sowie die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen. Die Verantwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt bei der Werkleitung des Eigenbetriebes.

Auftragsgemäß beachteten wir auch das KPG SH und die AV-Jap. Bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir die vom Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein veröffentlichten "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG" (Anlage VV Nr. 2 zu § 68 LHO SH) entsprechend angewendet. Hierbei haben wir den vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) zugrundegelegt.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, die Betriebsstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit der Werkleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes bekannt.

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Ansatz und Bewertung des Sachanlagevermögens,
- Prognoseberichterstattung im Lagebericht,
- Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben wir u. a. Liefer- und Leistungsverträge, Darlehensverträge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Die Bestandsnachweise für die Anlagegegenstände erfolgten durch ein ordnungsgemäß geführtes Anlagenverzeichnis. Die Zugänge des Berichtsjahres sind durch Eingangsrechnungen und Kaufverträge nachgewiesen.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

## **D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG**

### **I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Eigenbetriebes erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms "proDoppik" der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, in der jeweils aktuellen Version. Die Softwarebescheinigung der AIOS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, vom 6. August 2013 für das Programm wurde uns vorgelegt.

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Haushaltsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

#### **2. Jahresabschluss**

Bilanz und Ergebnisrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach dem Schema des § 48 GemHVO-Doppik bzw. der ergänzenden Anlage 23 der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik. Die Ergebnisrechnung (Anlage 2) wurde gemäß § 45 GemHVO-Doppik sowie unter Zugrundelegung der Anlage 20 der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik aufgestellt. Die Finanzrechnung (Anlage 3) wurde gemäß § 46 GemHVO-Doppik unter Berücksich-



tigung der ergänzenden Anlage 21 aufgestellt.

Soweit in der Bilanz oder der Ergebnisrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang (Anlage 4) sind die auf die Bilanz und die Ergebnisrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Ergebnisrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt. Der Anlagennachweis wurde entsprechend Formblatt 2 zu § 22 Abs. 2 EigVO SH erstellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

### **3. Lagebericht**

Die Prüfung des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 (Anlage 5) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 52 GemHVO-Doppik vollständig und zutreffend sind.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

## **II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in seiner Gesamtaussage, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Abschnitt D. III. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und

Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 3.

## **2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewandt. § 39 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik wurde insoweit beachtet.

In dem Jahresabschluss der GGS wurden insbesondere folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrundegelegt:

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Soweit die Nutzung der Vermögensgegenstände zeitlich begrenzt ist, werden planmäßige Abschreibungen vorgenommen; im Zugangs- und Abgangsjahr zeitanteilig.

Den gemäß § 43 GemHVO-Doppik vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen liegt die vom Innenministerium (S-H) bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zugrunde. Es wird ausschließlich linear abgeschrieben.

Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen werden analog der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 4).

## **3. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses**

Gemäß § 14 Abs. 2 KPG SH i.V.mn. § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB sind die Abschlussposten aufzugliedern und ausreichend zu erläutern, soweit dies zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen, erforderlich ist.

Für die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgliederungen und Erläuterungen verweisen wir auf unsere Ausführungen in den Abschnitten D.II.2 sowie auf die Angaben im Anhang (Anlage 4).

Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im folgenden Abschnitt D.III. sowie auf die weiterführenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 10.

### **III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

#### **1. Vermögenslage (Bilanz)**

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2015 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2014 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2015 und 2014:

## Vermögensstruktur

	31.12.2015		31.12.2014		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Sachanlagen	3.867	89,5	3.568	86,1	299
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.867</b>	<b>89,5</b>	<b>3.568</b>	<b>86,1</b>	<b>299</b>
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	350	8,1	0	0,0	350
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69	1,6	0	0,0	69
Sonstige Vermögensgegenstände	26	0,6	155	3,7	-129
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>445</b>	<b>10,3</b>	<b>155</b>	<b>3,7</b>	<b>290</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>10</b>	<b>0,2</b>	<b>423</b>	<b>10,2</b>	<b>-413</b>
	<b>4.322</b>	<b>100,0</b>	<b>4.146</b>	<b>100,0</b>	<b>176</b>

## Kapitalstruktur

	31.12.2015		31.12.2014		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Allgemeine Rücklage	87	2,0	87	2,1	0
Ergebnisrücklage	4	0,1	0	0,0	4
Bilanzverlust/-gewinn	-8	-0,2	4	0,1	-12
<b>Eigenkapital</b>	<b>83</b>	<b>1,9</b>	<b>91</b>	<b>2,2</b>	<b>-8</b>
Sonderposten für Zuwendungen	1.070	24,8	740	17,8	330
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.725	63,0	2.800	67,5	-75
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	195	4,5	0	0,0	195
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>3.990</b>	<b>92,3</b>	<b>3.540</b>	<b>85,3</b>	<b>450</b>
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	14	0,3	6	0,2	8
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75	1,7	74	1,8	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159	3,7	432	10,4	-273
Sonstige Verbindlichkeiten	1	0,1	3	0,1	-2
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>249</b>	<b>5,8</b>	<b>515</b>	<b>12,5</b>	<b>-266</b>
	<b>4.322</b>	<b>100,0</b>	<b>4.146</b>	<b>100,0</b>	<b>176</b>

In Höhe des Jahresfehlbetrages verringert sich das Eigenkapital des Eigenbetriebs um TEUR 8 (= 9,0 %) auf TEUR 83.

Die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten betreffen die zu erstattenden Vorsteuerbeträge.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen die im Folgejahr geschuldeten Tilgungsleistungen.

## 2. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Ergebnisrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2015 und 2014 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2015		2014		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	148		40		108
<b>Betriebsleistung</b>	148	100,0	40	100,0	108
Netto-Abschreibungen					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20	13,5	0	0,0	20
Abschreibungen auf Sachanlagen	-80	-54,1	0	0,0	-80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-39	-26,4	-15	-37,5	-24
<b>Betriebsaufwand</b>	-99	-67,0	-15	-37,5	-84
Sonstige betriebliche Erträge	2	1,4	0	0,0	2
<b>Betriebsergebnis</b>	51	34,4	25	62,5	26
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-59		-20		-39
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	-8		5		-13
<b>Jahresergebnis</b>	-8		5		-13

## E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 8 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Werkleitung von Bedeutung sind.

## **F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG**

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 (Anlagen 1 bis 4) und dem Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 (Anlage 5) der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS), Tornesch, unter dem Datum vom 3. März 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS), Tornesch, für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Schleswig-Holstein liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 95n GO und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstaten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 und IDW PH 9.450.1).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Hamburg, den 3. März 2022



**WIRTSCHAFTSRAT GMBH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

  
Dr. Tobias Reiter  
Wirtschaftsprüfer

  
Niels Hub-Striesow  
Wirtschaftsprüfer

## **Anlagen**



GGS

Bilanz zum 31.12.2015

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>3.567.510,89</b>	<b>3.867.172,39</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.567.510,89</b>	<b>3.867.172,39</b>
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wälder, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	3.867.172,39
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.567.510,89	0,00
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>578.024,09</b>	<b>454.493,35</b>
	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>155.222,17</b>	<b>444.686,63</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	350.000,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	69.137,49
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	155.222,17	25.549,14
143	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>422.801,92</b>	<b>9.806,72</b>
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	422.801,92	9.806,72
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-190	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1999	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>4.145.534,98</b>	<b>4.321.665,74</b>

GGS

Bilanz zum 31.12.2015

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>90.765,18</b>	<b>82.602,06</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	86.956,52	86.956,52
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	3.808,66
204	1.4 vortragener Jahresfehlbetrag	-1.394,01	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.202,67	-8.163,12
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>740.000,00</b>	<b>1.069.687,72</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	740.000,00	1.069.687,72
	<b>2.3 für Beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauernabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>13.766,48</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
261	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
262	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
263	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
264	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
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
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	6.500,00	13.766,48
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.308.269,80</b>	<b>3.155.609,48</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.673.625,00	2.799.735,07
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.673.625,00	2.799.735,07
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	432.126,47	158.575,57
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.518,33	197.298,84
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>4.145.534,98</b>	<b>4.321.665,74</b>

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 399,2 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

GGG

## Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz <sup>1</sup> 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>2</sup> in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	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	40.000,00	70.200,00	70.200,00	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- 445	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.800,00	78.098,73	-6.298,73	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800,00	22.023,29	-223,29	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	40.000,00	163.800,00	170.322,02	-6.522,02	
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	15.933,85	-15.933,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.600,00	79.787,81	-187,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.290,62	19.400,00	22.956,06	-3.556,06	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	15.290,62	99.000,00	118.677,72	-19.677,72	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	24.709,38	64.800,00	51.644,30	13.155,70	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.506,71	61.300,00	59.807,42	1.492,58	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.506,71	-61.300,00	-59.807,42	-1.492,58	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.202,67	3.500,00	-8.163,12	11.663,12	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.202,67	3.500,00	-8.163,12	11.663,12	

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren. Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>2</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontingruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

GGS

Finanzrechnung 2015<sup>1</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.679,87	70.200,00	70.200,00	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	71.800,00	20.000,00	51.800,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65, 679200, 699800, 699900, 699901, 699920- 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	517.774,79	28.600,00	170.210,16	-141.610,16	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.454,66	170.600,00	260.410,16	-89.810,16	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	15.393,82	-15.393,82	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.013,84	61.300,00	89.234,66	-27.934,66	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
74, 779200, 799800, 799900, 799901- 799902, 799920- 799940	15	+ sonstige Auszahlungen	586.105,09	36.100,00	101.712,87	-65.612,87	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	605.118,93	97.400,00	206.341,35	-108.941,35	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.664,27	73.200,00	54.068,81	19.131,19	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	590.000,00	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000,00	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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.021.174,03	789.736,64	393.174,08	396.562,56	

GGG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2014	Ansatz <sup>2</sup>	2015	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen <sup>3</sup>
			in EUR	2015	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	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	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.021.174,03	789.736,64	393.174,08	396.562,56	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.431.174,03	-789.736,64	-393.174,08	-396.562,56	
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, 35 und 35c)	-2.472.838,30	-716.536,64	-339.105,27	-377.431,37	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.910.000,00	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	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.375,00	73.200,00	73.889,93	-689,93	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.873.625,00	-73.200,00	-73.889,93	689,93	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	490.786,70	-789.736,64	-412.995,20	-376.741,44	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.015,22	0,00	422.801,92	-422.801,92	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	422.801,92	-789.736,64	9.806,72	-799.543,36	

<sup>1</sup> 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 vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

## **Grundstücksgesellschaft Sportpark Anhang 2015**

### **1. Form und Darstellung von Bilanz sowie Ergebnisrechnung**

Die Vorschriften der GemHVO-Doppik des Landes Schleswig-Holstein vom 14.08.2017 (GemHVO-Doppik) über den Jahresabschluss wurden für das Haushaltsjahr 2015 angewendet.

Die Gliederung der Bilanz und der Ergebnisrechnung entspricht den Anlagen 20 (Ergebnisrechnung) und 23 (Bilanz) der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik.

### **2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Soweit die Nutzung der Vermögensgegenstände zeitlich begrenzt ist, werden planmäßige Abschreibungen vorgenommen; im Zugangs- und Abgangsjahr zeitanteilig.

Den gemäß § 43 GemHVO-Doppik vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen liegt die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zugrunde. Es wird ausschließlich linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert.

Das in der Satzung festgesetzte Stammkapital wird entsprechend § 28 EigVO gesondert ausgewiesen.

Der Sonderposten betrifft empfangene Investitionszuweisungen und wird analog der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

### **3. Angewandte Vereinfachungsregelungen und Schätzungen**

Es wurden keine Vereinfachungsregelungen angewandt oder Schätzungen durchgeführt.

### **4. Erläuterungen zur Bilanz**

#### **4.1 Anlagevermögen**

Die in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 errichteten Anlagen im Bau wurden zu Beginn des Berichtsjahres fertiggestellt und entsprechend aktiviert. Weitere Wertzugänge erfolgten im Berichtsjahr aufgrund von Abrechnungen nach Abschluss der Arbeiten sowie von kleineren Umbaumaßnahmen.

#### **4.2 Umlaufvermögen**

Forderungen bestehen gegen die Stadt Tornesch, gegen den Pächter sowie gegen die Finanzverwaltung aus Vorsteuern. Ferner bestehen liquide Mittel.

#### **4.3 Eigenkapital**

Das gemäß Satzung festgelegte Stammkapital in Höhe von EUR 100.000,00 wurde in 2013 von der Stadt eingelegt. Als alleiniges Kapital der Allgemeinen Rücklage wurde hiervon für die Eröffnungsbilanz die vorgeschriebene Ergebnissrücklage gebildet. Zu Beginn des Berichtsjahres lag das Eigenkapital bei 90.765,18 Euro, entsprechend 2,27 Prozent der Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses von -8.163,12 Euro ergibt sich zum Ende des Berichtsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 82.602,06 Euro, dies entspricht 1,91 Prozent.

#### 4.4 Sonderposten

Für die Finanzierung der Investitionen wurden seitens der Stadt Tornesch Zuweisungen von insgesamt 1.090.000,- Euro bewilligt. Gemäß Festlegung des Zuweisungsgebers werden diese ab der Fertigstellung der Gebäude ertragswirksam über die jeweilige Nutzungsdauer der geförderten Investitionen aufgelöst.

#### 4.5 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die voraussichtlichen Aufwendungen für die Prüfung und Bekanntmachung des Jahresabschluss 2015 sowie die steuerliche Beratung in Höhe von 9 T€.

#### 4.6 Verbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten langfristig aufgenommene Investitionsdarlehen sowie kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Finanzverwaltung, der Stadt Tornesch sowie weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

#### 4.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Mit Beginn des Berichtsjahres wurde die Baumaßnahme betriebsbereit fertiggestellt. Es bestehen finanzielle Verpflichtungen zur Tilgung der bestehenden Darlehen sowie der laufenden Kosten. Diese bestehen aus Wartungsentgelten an die bauausführenden Firmen innerhalb der vierjährigen Mängelgewährleistungsfrist nach VOB sowie der Gebäudeversicherung. Im Berichtsjahr betragen diese Verpflichtungen 7 T€.

### **5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

#### 5.1 Erlöse

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Erträge in Form von Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von 70 T€, Pachten in Höhe von 78 T€ sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 20 T€ sowie von Rückstellungen von 2 T€ erwirtschaftet.

#### 5.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen mit 60 T€, die laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 16 T€, Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen bezüglich des Jahresabschlusses 2015 und der steuerlichen Beratung in Höhe von 9 T€, Erstattungen an die Stadt Tornesch mit 6 T€ sowie die regulären Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von 80 T€.

#### 5.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Mit Beginn des Berichtsjahres wurde die Sportanlage Torneum fertiggestellt und aktiviert. Hieraus resultieren erstmalig für die GGS Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Die finanzielle Situation des Pächters hat sich im Laufe des Berichtsjahres nicht so wie ursprünglich erwartet entwickelt. Die Pachthöhe wurde mit Einverständnis der politischen Gremien befristet gesenkt. Wie im Lagebericht dargestellt, wirkt sich die Umsatzsteuersonderprüfung 2017 erheblich auf die Jahresabschlüsse aus.

### **6. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über die Ein- und Auszahlungen der GGS. Die eingegangenen Einzahlungen sowie die getätigten Auszahlungen werden getrennt voneinander ausgewiesen.

### **7. Sonstige Angaben**

#### 7.1 Werkleitung der GGS

Im Berichtsjahr ist Herr Bürgermeister Roland Krügel Werkleiter der GGS. Der Werkleiter hat im Haushaltsjahr von der GGS keine Bezüge erhalten. 2018 wurde Frau Sabine Kählert zur Bürgermeisterin der Stadt Tornesch gewählt und wurde somit gemäß Betriebssatzung Werkleiterin der GGS. Aufgrund der verzögerten Aufstellung der Jahresabschlüsse unterzeichnet Werkleiterin Sabine Kählert für das Berichtsjahr.

7.2 Werkausschuss

Die Aufgaben des Werkausschusses werden vom Finanzausschuss wahrgenommen. Er setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Herr Reetz, Joachim	Finanzausschussvorsitzender	Ratsherr	bis 12.10.2015
Herr Quast, Andreas	Finanzausschussvorsitzender	Ratsherr	ab 13.10.2015
Herr Fäcke, Manfred	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Früchtenicht, Klaus	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Mörker, Manfred	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Radon, Christopher	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Rieck, Artur	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Schley, Peter	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Schöndienst, Frank	Finanzausschussmitglied	Bgl. Mitglied	
Herr Sörensen, Peter	Finanzausschussmitglied	Bgl. Mitglied	

7.2 Beschäftigte

Im Berichtsjahr wurde kein eigenes Personal im Eigenbetrieb beschäftigt. Die Aufgaben werden vom städtischen Personal wahrgenommen, die Kosten hierfür werden pauschaliert erstattet.

Tomesch, den 3. Februar 2022

---

Sabine Kählert  
Werkleiterin



GGS

## Anlagenspiegel 2015

Anlage zu § 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs- stand 2015	Zugang 2015	Abgang 2015	Umbu- chungen <sup>2</sup> 2015	Endstand 2015	Anfangs- stand 2015	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Ab- schrei- bungen 2015	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand 2015	Restbuch- werte 2015 <sup>1</sup>	Restbuch- werte am Ende 2014	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz <sup>4</sup>	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert <sup>5</sup>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	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 %
02-09	1.2 Sachanlagen	3.567.510,89	380.447,24	997,93	0,00	3.946.960,20	0,00	79.787,81	0,00	79.787,81	3.867.172,39	3.567.510,89		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
021	1.2.1.1 Grünflächen	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 %
022	1.2.1.2 Ackerland	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 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	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 %
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	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 %
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	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 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	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 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	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 %
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	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 %

GGS

**Anlagenspiegel 2015**

Anlage zu § 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs- stand 2015	Zugang 2015	Abgang 2015	Umbu- chungen <sup>2</sup> 2015	Endstand 2015	Anfangs- stand 2015	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Ab- schrei- bungen 2015	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand 2015	Restbuch- werte 2015 <sup>1</sup>	Restbuch- werte am Ende 2014	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz <sup>4</sup>	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert <sup>5</sup>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	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 %
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 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	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 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	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 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	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 %
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	380.447,24	997,93	3.567.510,89	3.946.960,20	0,00	79.787,81	0,00	79.787,81	3.867.172,39	0,00	2,02 %	97,98 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	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 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.567.510,89	0,00	0,00	-3.567.510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567.510,89	0,00 %	0,00 %
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	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 %
11	1.3.2 Beteiligungen	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 %
12	1.3.3 Sondervermögen	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 %

**Anlagenspiegel 2015**

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2015	Zugang 2015	Abgang 2015	Umbu- chungen <sup>2</sup> 2015	Endstand 2015	Anfangs- stand 2015	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Ab- schrei- bungen 2015	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand 2015	Restbuch- werte 2015 <sup>1</sup>	Restbuch- werte am Ende 2014	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz <sup>4</sup>	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert <sup>5</sup>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	1.3.4 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 %
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	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 %
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 %
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 %

<sup>1</sup> Spalte 7 ./ Spalte 11.

<sup>2</sup> Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

<sup>3</sup> Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

<sup>4</sup> (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

<sup>5</sup> (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

## Forderungsspiegel 2015

Art der Forderung <sup>1</sup>		Gesamtbetrag 2015 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von			Gesamtbetrag 2014 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	69.137,49	60.690,00	0,00	8.447,49	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	25.549,14	25.549,14	0,00	0,00	155.222,17
	<b>Summe</b>	<b>444.686,63</b>	<b>86.239,14</b>	<b>350.000,00</b>	<b>8.447,49</b>	<b>155.222,17</b>

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und der letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Verbindlichkeitspiegel 2015

1 <sup>3</sup>	Art der Verbindlichkeit <sup>1</sup>	Gesamtbetrag 2015 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von			Gesamtbetrag 2014 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis fünf 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
3	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.799.735,07	0,00	0,00	2.799.735,07	2.873.625,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211,3212, 3213,3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.799.735,07	0,00	0,00	2.799.735,07	2.873.625,00
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.439,72	2.529,14	6.910,58	0,00	394.907,61
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370-371,37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	346.434,69	346.434,69	0,00	0,00	39.737,19
	<b>Summe</b>	<b>3.155.609,48</b>	<b>348.963,83</b>	<b>6.910,58</b>	<b>2.799.735,07</b>	<b>3.308.269,80</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 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

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS) Lagebericht 2015

### 1. Vorbemerkungen:

Geschäftszweck der GGS ist die Errichtung mit anschließender dauerhafter Verpachtung eines Gebäudekomplexes sowie der dazugehörigen Außenanlagen der Sportanlage Torneum in Tornesch, Großer Moorweg 30 an einen Pächter. Dieser Gebäudekomplex wurde auf einem Grundstück der Stadt Tornesch errichtet. Dieses Grundstück wurde und wird auf Grundlage des Beschlusses der Ratsversammlung vom 12.03.2013 dauerhaft pachtfrei der GGS zur Verfügung gestellt. Der Gebäudekomplex besteht im Wesentlichen aus einer Soccerhalle mit Umkleidetrakt, einem Vereins-Umkleidebereich mit sanitären Anlagen, einer Gastronomieeinheit (ohne Einrichtung) sowie den dazugehörigen Außenanlagen wie Pkw-Stellplätze incl. Beleuchtung und Begleitgrün, Fahrradständer, Entwässerungsanlage sowie einer Mittelspannungsstation. Die außenliegenden Sportanlagen wurden auf Rechnung des Pächters erstellt und gehören daher nicht zum Geschäftsbetrieb. Die Finanzierung erfolgt über langfristige Darlehen sowie Investitionszuweisungen der Stadt Tornesch.

### 2. Haushaltsplanung:

Der Wirtschaftsplan 2015 (Haushaltsplan) wurde von der Ratsversammlung der Stadt Tornesch am 09.12.2014 beschlossen. Der Wirtschaftsplan 2015 zeigt im Einzelnen

Ergebnisplan		
die Erträge	in Höhe von	163.800,00 €
die Aufwendungen	in Höhe von	160.300,00 €
der Jahresgewinn	in Höhe von	3.500,00 €

Finanzplan		
die Einzahlungen	in Höhe von	170.600,00 €
die Auszahlungen	in Höhe von	170.600,00 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 1.000.000,00 €

### 3. Umsatzsteuersonderprüfung 2017 für die Jahre 2013 bis 2015

#### **3.1 Feststellungen der Umsatzsteuersonderprüfung 2017**

Zur Realisierung des Bauvorhabens wurde ursprünglich vollumfänglicher Vorsteuerabzug geltend gemacht. Als Ergebnis einer Umsatzsteuersonderprüfung im Jahr 2017 war und ist dies nur für den Gastronomiebereich zulässig.

Für den Soccerhallenbereich war im Berichtsjahr ein Vorsteuerabzug in Höhe von 94,0 % zulässig (ab 2016: 90 %).

Für den Vereinstrakt war im Berichtsjahr ein Vorsteuerabzug in Höhe von 28,8 % zulässig.

#### **3.2 Folgen der Umsatzsteuersonderprüfung 2017**

Das gesamte Buchwerk der GGS wurde 2021 rückwirkend für das Berichtsjahr gemäß den Ergebnissen der Prüfung korrigiert und angepasst, die Erstellung des Jahresabschlusses verzögerte sich nach notwendiger Aufarbeitung entsprechend. Aus dem bisherigen doppelischen Produkt 424000 Sportanlagen wurden nunmehr die Produkte 424100 (Vereinstrakt), 424200 (Soccerhalle) sowie 424300 (Gastronomie) eingerichtet und sämtliche Buchungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Vorsteuerabzugsmöglichkeiten den jeweiligen Produkten zugeordnet.

#### **3.3 Finanzielle Auswirkungen der Umsatzsteuersonderprüfung 2017**

Aus der Prüfung resultierte für die Prüfungsjahre eine Verbindlichkeit auf Umsatzsteuerrückzahlung in Höhe von 195.524,83 €. Mit einem Anteil von 193.535,74 Euro betraf diese Rückzahlung überwiegend die Herstellungskosten, so dass das Anlagevermögen im Bereich des Vereinstraktes und der Soccerhalle nicht mehr ausschließlich mit Nettowerten bilanziert wird. Hieraus resultieren höhere Abschreibungen.

Es ergaben sich insbesondere die folgenden Auswirkungen:

Aufwandswirksame Bildung einer zusätzlichen Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung 2015 in Höhe von 2.500 Euro (notwendige Doppelprüfung des Jahresabschlusses).

Anteilige Verzinsung der Umsatzsteuerrückzahlung 2018 in Höhe von 26.523,- Euro für die Jahre 2013 bis 2015 periodenfremd zu Lasten des Jahres 2015, da die Jahre 2013 und 2014 bereits abgeschlossen sind.

Erhöhter Mehraufwand durch nicht anrechenbare Vorsteuer im Bereich des Vereins.

Geringer Mehraufwand durch nicht anrechenbare Vorsteuer im Bereich der Soccerhalle.

Ergebnisneutrale Umsatzsteuer im Bereich der Gastronomie.

Für die Jahre 2016 bis 2020 sind korrigierende Umsatzsteuererklärungen zu Ungunsten der GGS abzugeben.

#### **4. Vermögens- und Schuldenlage**

##### **4.1. Anlagevermögen**

Die Gebäude und Außenanlagen wurden in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 als Anlage im Bau geführt. Die Aktivierung erfolgte zum 02.01.2015 in der Position als Bauten auf fremden Grund und Boden. Der Restbuchwert (Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibung) beläuft sich auf insgesamt 3.867.172,39 Euro zum Ende des Berichtsjahres. Die Vermögensgegenstände wurden im Berichtsjahr ausnahmslos linear abgeschrieben. Grundlage für die jeweiligen Nutzungsdauern war die Abschreibungstabelle des Landes Schleswig-Holstein gemäß Runderlass des Innenministeriums vom 08.01.2014. Nicht betriebsnotwendiges Anlagevermögen bestand im Berichtsjahr nicht.

##### **4.2. Umlaufvermögen**

Umlaufvermögen bestand zum 31.12.2015 in Höhe von insgesamt 454.493,35 Euro. Dieses Umlaufvermögen setzte sich aus liquiden Mitteln i.H.v. 9.806,72 Euro sowie Forderungen i.H.v. 444.686,63 Euro zusammen. Größte Einzelposition dieser Forderungen war die Restzahlung von bewilligten Investitionszuweisungen in Höhe von 350.000,- Euro.

##### **4.3. Schuldenlage**

Verbindlichkeiten bestanden zum 31.12.2015 in Höhe von insgesamt 3.155.609,48 Euro. Diese Verbindlichkeiten setzten sich aus Krediten für Investitionen in Höhe von 2.799.735,07 Euro sowie aus kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 355.874,41 Euro zusammen. Größte Einzelposition dieser Verbindlichkeiten war die Umsatzsteuerrückzahlung in Höhe von 195.535,74 Euro.

##### **4.4. Eigenkapital und Rückstellungen**

Zum 01.01.2015 betrug das Eigenkapital 90.765,18 Euro, dies entspricht 1,19 % der Bilanzsumme. Zum Ende des Berichtsjahres betrug das Eigenkapital 82.602,06 Euro, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 1,91 % der Bilanzsumme. Für die Jahresabschlussprüfung 2015 wurden insgesamt 9 T€ als Rückstellung gebildet.

Eigenkapital	01.01.2015	31.12.2015
Stammkapital	86.956,52 €	86.956,52 €
Ergebnisrücklage	- €	3.808,66 €
vorgetragener Jahresfehlbetrag	1.394,01 €	- €
Jahresergebnis	5.202,67 €	- 8.163,12 €
Gesamt	90.765,18 €	82.602,06 €

Rückstellungen	01.01.2015	Auflösung	Zuführung	31.12.2015
Jahresabschluss	6.500,00 €	1.733,52 €	9.000,00 €	13.766,48 €

#### 4.5 Sonderposten

Zur Durchführung der Baumaßnahme wurden von der Stadt Tomesch Investitionszuweisungen in Höhe von 1.090.000,- Euro bewilligt. Für diese Zuweisungen wurden ertragswirksam aufzulösende Sonderposten analog dem Anlagevermögen hinsichtlich der jeweiligen Höhe, des Auflösungsbeginns sowie der Auflösungsdauer gebildet.

Stand 31.12.2014, nicht aufzulösende Zuweisungen, Anlagen in Bau	740.000,00 €
Zugang 2015	350.000,00 €
Summe der bewilligten Zuweisungen	1.090.000,00 €
Auflösung Januar bis Dezember 2015	20.312,28 €
Stand 31.12.2015	1.069.687,72 €

#### 5. Erträge und Aufwendungen

Erträge	Ist	Plan
Zuwendungen und allg. Umlagen	70.200,00 €	70.200,00 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	78.098,73 €	71.800,00 €
sonstige ordentliche Erträge	22.023,29 €	21.800,00 €
Gesamt	170.322,02 €	163.800,00 €

Aufwendungen	Ist	Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	15.933,85 €	- €
Bilanzielle Abschreibungen	79.787,81 €	79.600,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.956,06 €	19.400,00 €
Zinsen für Kredite und Kassenkredit	59.807,42 €	61.300,00 €
Gesamt	178.485,14 €	160.300,00 €

Im Berichtsjahr wurde somit ein Gesamtverlust in Höhe von 8.163,12 Euro erwirtschaftet. Planmäßig sollte ein Gewinn in Höhe von 3.500,- Euro realisiert werden.

#### 6. Finanzlage

Einzahlungen	Ist	Plan
Zuweisungen und Umlagen	70.200,00 €	70.200,00 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000,00 €	71.800,00 €
sonstige Einzahlungen	170.210,16 €	28.600,00 €
Summe	260.410,16 €	170.600,00 €

Auszahlungen	Ist	Plan incl. Reste
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.393,82 €	- €
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	89.234,66 €	61.300,00 €
sonstige Auszahlungen	101.712,87 €	36.100,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.174,08 €	789.736,64 €
Tilgung von Krediten	73.889,93 €	73.200,00 €
Summe	673.405,36 €	960.336,64 €

Änderung der liquiden Mittel - 412.995,20 €

#### 7. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft – Haushaltsausführung

Der Wirtschaftsplan für das Berichtsjahr wurde im Vorjahr unter Berücksichtigung aller damals verfügbaren Informationen erstellt.



### **8. Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Im Berichtsjahr wurde der Gebäudekomplex samt zugehöriger Außenanlagen fertiggestellt und aktiviert. Der Gebäudekomplex besteht aus den Bereichen Vereinstrakt mit 560 m<sup>2</sup>, Gastronomie mit 403 m<sup>2</sup> sowie Soccerhalle samt Umkleidestrakt mit 1.839 m<sup>2</sup> Nutzfläche. Für die Nutzer und Besucher der Anlage wurden 142 Pkw-Stellplätze errichtet.

Die monatlichen Pachtentgelte wurden unregelmäßig gezahlt und erfüllten selbst die vertraglich geregelte halbierte Pacht in den ersten beiden Nutzungsjahren nicht. Im Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses belaufen sich die offenen Forderungen aus dem Pachtverhältnis unter Berücksichtigung später geleisteter Zahlungen sowie jahresübergreifender Verrechnungen im Bereich der Soccerhalle auf noch rund 50 T€. Der Pächter hat nachgewiesen, dass er auf absehbare Zeit außerstande ist, diese Verbindlichkeiten auszugleichen. Einvernehmlich wird in 2022 ein Paket an Vereinbarungen geschlossen, welches neben dem Abschluss neuer Pachtverträge auch eine Vereinbarung zum Erlass dieser Pachtrückstände enthält. Diese Erlassvereinbarung beinhaltet eine sog. Besserungsklausel. Das gesamte Vertragspaket wurde im Vorwege mit der Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg und dem Innenministerium Schleswig-Holstein abgestimmt.

Das Berichtsjahr wurde rückwirkend einer Betriebsprüfung hinsichtlich der Umsatzsteuer unterzogen. Aus der Betriebsprüfung ergaben sich eine Umsatzsteuerrückzahlung in Höhe von 195 T€ sowie Änderungen an der laufenden Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Während für die Soccerhalle ein Vorsteuerabzug von >90% zulässig ist, wurde der für den Vereinstrakt auf <30% beschränkt. Zur Berücksichtigung dieser Änderungen wurde das gesamte Buchwerk 2015 bis 2020 im Jahr 2021 entsprechend korrigiert.

### **9. Analyse**

#### **9.1. Analyse der Haushaltswirtschaft**

Die Haushaltsplanung zum Berichtsjahr stellte sich im Nachhinein als unvollständig heraus. Speziell im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Berichtsjahr keine Ansätze in die Planung aufgenommen.

#### **9.2. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage**

Das erworbene Anlagevermögen dient längerfristig dem Betrieb. Durch die hochwertige Bauausführung wurden neben dem Bewertungsansatz nach den Herstellungskosten ein nicht zu unterschätzender ideeller Wert aufgebaut, der die gesamte Anlage in der Öffentlichkeit auf einem hohen Niveau platziert. Die nach Fertigstellung zu erzielenden Pachterträge wurden und werden sich grundsätzlich aus der Abschreibung, der Kapitalverzinsung und einem fixen Kostenzuschlag errechnen. Somit sollte planerisch grundsätzlich eine kostendeckende Verpachtung möglich sein. Durch die unvollständigen Pachtzahlungen sind jedoch erhebliche Forderungen als Teil des Umlaufvermögens sowie Kassenkredite als Teil der Verbindlichkeiten aufgelaufen. Eine Wertberichtigung auf diese Forderungen gegen den Pächter erfolgt im Berichtsjahr nicht, die Forderungen wurden für das Berichtsjahr als werthaltig angesehen. Die nicht geleisteten Zahlungen wurden vom Pächter mit Anlaufschwierigkeiten im Bereich der Soccerhalle sowie der unterverpachteten Gastronomie begründet.

#### **9.3. Analyse der Ertrags- und Aufwandslage**

Gemäß Haushaltsplanung zum Berichtsjahr sollte die Verpachtung Kostendeckungsgrad erreichen. Bedingt durch das Startjahr der Verpachtung lagen keine Erfahrungswerte vor. Im Laufe des Berichtsjahres sowie in Folgejahren, insbesondere durch die finanziellen Folgen der Umsatzsteuersonderprüfung sowie der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeichnet sich insgesamt jedoch eine defizitäre Haushaltslage ab:

Der GGS sind Aufwandskosten entstanden, die weder durch die Pachtkalkulation noch durch die Betriebskostenabrechnungen refinanzierbar sind.

Der GGS wurde aufgrund der nicht vollumfänglichen unternehmerischen Nutzung im Bereich des Vereinstraktes sowie der Soccerhalle ein vollständiger Vorsteuerabzug verwehrt. Diese nicht berücksichtigungsfähige Vorsteuer stellt zusätzlichen Aufwand in Form künftiger Abschreibungen dar.

#### **9.4. Analyse der Finanzlage**

Die Finanzlage hat sich im Berichtsjahr deutlich verschlechtert. Neben den nicht erfolgten Pachtzahlungen wurden im Berichtsjahr 393 T€ Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen geleistet. Insgesamt verringerte sich der Bestand an liquiden Mittel auf unter 10 T€. Die Zahlungsfähigkeit war aufgrund des Kassenkreditrahmens von 1 M€ gesichert.

#### **9.5 Analyse des Vorsteuerabzugs**

Bei hinreichender Betrachtung in der Vorplanung zur Verlagerung der Sportstätte hätte auffallen müssen, dass ein Sportverein nicht unternehmerisch tätig wird, wenn er den Umkleidebereich für seine sportlichen Aktivitäten nutzt. Ein Vorsteuerabzug hätte für den Vereinstrakt nur anteilig erfolgen dürfen.

#### **9.6 Analyse des Pachtverhältnisses**

Die Notwendigkeit der strikten Trennung des Pachtverhältnisses in die drei Teilbereiche Vereinstrakt, Soccerhalle und Gastronomie wurde sowohl innerhalb der GGS als auch innerhalb des Vereins in den Anfangsjahren verkannt. Hierzu war auf beiden Seiten ein erheblicher Arbeitsaufwand zur rückwirkenden Aufarbeitung notwendig. Insgesamt betrachtet überstiegen die finanziellen Belastungen des Vereins dessen Leistungsfähigkeit, in Folgejahren wurde eine intensive Aufarbeitung zwischen Pächter, Werkleitung und Politik durchgeführt. Für das Berichtsjahr und das Folgejahr wurde eine Nachtragsvereinbarung zum Pachtvertrag geschlossen, nach der die Pacht wegen Anlaufschwierigkeiten halbiert wird, während der GGS ersatzweise von der Stadt Tornesch eine Zuweisung für laufende Zwecke (Pachtausfall) gewährt wurde.

#### **10. Entwicklung des Personals und der Personalkosten**

Eigenes Personal hielt die GGS im Berichtsjahr nicht vor. Die Aufgaben wurden von dem bestehenden Personal der Stadt Tornesch erfüllt, hierfür wurden 6 T€ pauschalierte Erstattungsleistungen an die Stadt Tornesch erbracht.

#### **11. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die GGS verwaltet lediglich eine Immobilie, Expansionsmöglichkeiten mit weiteren Sportanlagen sind derzeit nicht erkennbar. Ausfallrisiken müssen von daher schon als hoch eingestuft werden. Existenzgefährdende Risiken aus dem Betrieb der GGS sind jedoch nicht ersichtlich. Aufgrund der angespannten Liquiditätslage des Pächters muss jedoch mit Zahlungsausfällen gerechnet werden, schlimmstenfalls bis hin zu einem Forderungsverlust. Durch die im Berichtsjahr vorliegende Konstellation Verpächter – Pächter – Unterpächter (Gastronomie) konnte Optimierungspotenzial lediglich mit dem Pächter ausgearbeitet werden. Chancen werden nur in der weiteren Ausnutzung des Grundstückes gesehen, durch eine Vergrößerung des Sportangebotes könnten der Nutzerkreis steigen und Synergieeffekte eintreten.

Seit Frühjahr 2021 wird der Gastronomiebereich eigenständig durch die GGS verpachtet, das Ausfallrisiko wurde somit auf zwei Pächter verteilt. Gegenseitige Wechselwirkungen und Abhängigkeiten sind jedoch auch hier zu beachten. Im Vergleich zu den bisherigen Gastronomiebetreibern versucht der aktuelle Betreiber sich einen eigenen, vom Verein losgelösten Kundenstamm aufzubauen.

Im Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses besteht zusätzlich die Corona-Pandemie, deren Auswirkungen sich auch im Jahr 2022 nur sehr schwer vorhersagen lassen. Für den Zeitraum der Pandemie wurde im Hinblick auf Nutzungseinschränkungen mit beiden Pächtern eine umsatzbasierte Pacht vereinbart. Diese Pacht wird für die GGS defizitär sein, mit einer Normalisierung der Umsätze kann nicht vor 2023 gerechnet werden. Geschäftsaufgaben aufgrund der Pandemie sind ebenfalls nicht auszuschließen. Bei einem Totalausfall eines Pächters ließe sich die Anlage erst mittelfristig wieder verpachten. Eine multifunktionale Nutzung der Soccerhalle ließe sich nur mit erheblichen Investitionen realisieren.

#### **12. Zukunftsaussichten**

Kommunale Einrichtungen der Daseinsvorsorge sind im Regelfall defizitär, dies gilt auch bei zwischengeschalteten Betreibern. Nach intensiver Aufarbeitung der Liquiditätslage des Vereins wurden Veränderungen eingeleitet, die eine dauerhaft wirtschaftlich belastbare Verpachtung ermöglichen sollen.

Die Pachtkalkulation wurde dahingehend abgeändert, dass lediglich der durchschnittliche Zinsaufwand über die Darlehenslaufzeit – nicht mehr wie bisher der anfängliche Zinsaufwand – als Bemessungsgrundlage dient.

Der Verein hat seine Mitgliedsbeiträge angehoben sowie umfangreiche Eigenleistungen zur Senkung seiner eigenen Kosten zugesichert.

Die Förderung des Jugendsports durch die Stadt Tornesch wurde angehoben.

Nach Einführung der Änderungen zur Umsatzsteuer wird voraussichtlich der Aufwand zur steuerrechtlichen Begleitung der GGS sinken.

Zusammenfassend werden Gewinne aus dem Geschäftsbetrieb der GGS auf absehbare Zeit ausgeschlossen.

### **13. Obligatorisches**

Für den Jahresabschluss 2015 wäre der damalige Werkleiter Roland Krügel verantwortlich, dieser schied 2018 aus dem Amt des Bürgermeisters und somit auch aus der Funktion der Werkleitung aus. Ersatzweise zeichnet seine Nachfolgerin, Frau Sabine Kählert, als Werkleitung der GGS für diesen Jahresabschluss.

Tornesch, 3. Februar 2022

Sabine Kählert  
Werkleiterin

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS), Tornesch, für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Schleswig-Holstein liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 95n GO und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.


Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Hamburg, den 3. März 2022



**WIRTSCHAFTSRAT GMBH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

  
Dr. Tobias Reiter  
Wirtschaftsprüfer

  
Niels Hub-Striesow  
Wirtschaftsprüfer

## RECHTLICHE, STEUERLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

- Name des Eigenbetriebes      Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)
- Rechtsform                      Eigenbetrieb der Stadt Tornesch
- Sitz                                Tornesch
- Satzung                         Es gilt die Betriebssatzung vom 13. März 2013.
- Wirtschaftsjahr                Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
- Gegenstand des  
Eigenbetriebes                Gegenstand des Eigenbetriebes ist der Bau und die Verwaltung von Sportanlagen in der Stadt Tornesch. Hierzu gehört auch die An- und Vermietung/An- und Verpachtung von Grundvermögen, Gebäuden und Gebäudeteilen, auch für die Stadt Tornesch.
- Stammkapital                 Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt EUR 100.000,00.

- Organe

Organe des Eigenbetriebes sind die Ratsversammlung, der Werkausschuss sowie die Werkleitung.

Die Ratsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes, für die sie gemäß § 28 GO und § 5 EigVO zuständig ist oder nach § 27 Abs. 1 GO die Entscheidung im Einzelfall an sich gezogen hat (§ 10 der Satzung).

Die Werkleitung bereitet in Abstimmung mit dem Werkausschuss die Beschlüsse der Ratsversammlung vor. Der Werkleiter leitet den Eigenbetrieb selbständig und entscheidet in allen Angelegenheiten des Eigenbetriebes, soweit diese nicht durch die GO, die EigVO oder die Betriebsatzung anderen Stellen vorbehalten sind. Zur Werkleitung oder zum Werkleiter wird gemäß § 4 der Satzung der Bürgermeister der Stadt Tornesch bestellt.

Die Mitglieder des Werkausschusses und die Werkleitung sind im Anhang des Eigenbetriebes (Anlage 3) aufgeführt.
- Werkleitung

Herr Roland Krügel (bis 29. Juni 2018)  
Frau Sabine Kählert (seit 29. Juni 2018)
- Ratsversammlung

In der Ratsversammlung am 21. Juni 2016 wurde

  - der von der Werkleitung aufgestellte, von uns geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 festgestellt,
  - beschlossen, mit dem zum 31. Dezember 2014 ausgewiesenen Jahresüberschuss den bestehenden Verlustvortrag auszugleichen und den Restbetrag in Höhe von EUR 3.808,66 in die Ergebnismrücklage einzustellen.

## **STEUERLICHE VERHÄLTNISSE**

Der Eigenbetrieb wird unter der Steuernummer 18 294 27070 beim Finanzamt Itzehoe geführt.

Es liegt eine verbindliche Auskunft des Finanzamtes Itzehoe vom 29. Mai 2013 vor, nach der der Eigenbetrieb als steuerpflichtig nach Maßgabe der Richtlinie 2006/112/EEG vom 28. November 2006 (Art. 9, Abs. 1 Art. 13 MwStSyst PL) anzusehen ist.

Es besteht eine weitere verbindliche Auskunft des Finanzamtes Itzehoe vom 23. August 2013, dass durch die geplante Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit des Eigenbetriebes hinsichtlich Soccerhalle samt Vereinsheim, Funktionstrakt und Gastronomiebetrieb kein Betrieb gewerblicher Art begründet wird.

## **WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE**

Der Eigenbetrieb Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS) hat auf einem Grundstück der Stadt Tornesch eine neue Sportanlage errichtet. Auf Grundlage des Beschlusses der Ratsversammlung vom 12. März 2013 wird der Grund und Boden der neuen Sportplatzanlage dauerhaft pachtfrei der GGS zur Verfügung gestellt. Aufgabe des Eigenbetriebs ist es, nach Herstellung der Hochbauten sowie der zum Gebäude gehörenden Tiefbauten und Außenanlagen die errichtete an den Fußballverein FCU Tornesch bzw. dessen Betriebsgesellschaft zu verpachten. Die errichteten Gebäude bestehen im Wesentlichen aus einer Soccerhalle, einem Umkleidebereich mit sanitären Anlagen, einer Gastronomieeinheit sowie den dazugehörigen Pkw-Stellplätzen. Die außenliegenden Sportplätze werden auf Rechnung des FCU erstellt.

Die Fertigstellung der neuen Sportanlage erfolgte in 2015.

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Haushaltsjahr keine Mitarbeiter.



**PRÜFUNG DER ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG UND DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE NACH § 53 HGrG (IDW PS 720)**

**1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die Werkleitung, der Werkausschuss sowie die Ratsversammlung sind als Organe des Betriebes in der Betriebssatzung festgelegt.

Alleiniger Werkleiter (§ 4 der Betriebssatzung) war im Berichtsjahr Herr Bürgermeister Roland Krügel. Die Werkleitung leitet den Betrieb selbständig und entscheidet in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit diese nicht durch die GO oder EigVO anderen Stellen (insbesondere Finanzausschuss) vorbehalten sind. Eine Geschäftsordnung für die Werkleitung wurde nicht erlassen und erscheint bei nur einem Werkleiter auch entbehrlich; die Betriebssatzung enthält jedoch eine Reihe von Rechtsgeschäften und Maßnahmen, für die die Zustimmung des Werkausschusses eingeholt werden muss.

Gemäß § 7 der Betriebssatzung hat der Betrieb einen Werkausschuss. Diese Aufgabe wird durch den Finanzausschuss der Stadt Tornesch wahrgenommen.

Es besteht eine Geschäftsordnung für die Ratsversammlung, diese gilt analog auch für die Ausschüsse.

Die Ratsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Betriebes, für die sie gemäß § 28 GO und § 5 EigVO zuständig ist oder gemäß § 27 Abs. 1 GO die Entscheidung im Einzelfall an sich gezogen hat sowie in den in der Hauptsatzung geregelten Fällen.

Wir haben uns davon überzeugt, dass die Verteilung der Aufgaben den Erfordernissen einer effizienten und flexiblen Betriebsführung entspricht.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Der Finanzausschuss hat im Berichtsjahr in sechs Sitzungen, die Ratsversammlung in zwei Sitzungen über die Belange des Betriebes beraten. Die Niederschriften über die Sitzungen des Finanzausschusses sowie der Ratsversammlung haben wir eingesehen.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Der Werkleiter war in 2015 Mitglied des Aufsichtsrates der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP) und der Uetersener Eisenbahngesellschaft AG. Darüber hinaus war er Verbandsvorsteher des Abwasser-Zweckverbands Pinneberg, des Schulzweckverbands Tornesch-Uetersen und des Zweckverbands Volkshochschule Tornesch-Uetersen.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Herr Bürgermeister Krügel erhielt vom Eigenbetrieb keine Bezüge, insofern besteht keine Verpflichtung für etwaige Anhangangaben.

## 2. **Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Der Betrieb verfügt über keinen entsprechenden Organisationsplan. Es gelten die Dienst- und Arbeitsanweisungen der Stadt Tornesch.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Siehe unter a).

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Regelungen bezüglich von Verträgen zwischen Mitgliedern der Ratsversammlung und der Stadt Tornesch befinden sich in § 12 und § 13 der Hauptsatzung der Stadt Tornesch.

Des Weiteren bestehen für die Abwendung von Korruptionsfällen die Dienstanweisungen „Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Stadt Tornesch“ sowie die "Dienstanweisung der Finanzbuchhaltung der Stadt Tornesch".

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Entscheidungen zur Auftragsvergabe und -abwicklung sowie zur Kreditaufnahme und -gewährung werden fallweise in Absprache mit der Stadt, dem Finanzausschuss bzw. der Werkleitung nach den für die Stadt Tornesch bestehenden Regelungen getroffen. Besondere Richtlinien für den Eigenbetrieb sind nicht erlassen worden.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen wird weitgehend zentral bei der Stadt Tornesch vorgehalten.

### **3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

- a) **Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Es wird ein Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO-Doppik erstellt, der grundsätzlich aus einem Vorbericht, einem Ergebnisplan, einem Finanzplan, einer Stellenübersicht sowie einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffende Finanzplanung der Kommune besteht. In Anbetracht dessen, dass der Eigenbetrieb keine Beschäftigten hat, wurde auf die Stellenübersicht verzichtet. Das bestehende Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Betriebes.

- b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**  
Eine unterjährige Analyse von Planabweichungen sowie entsprechende Erläuterungen dazu werden nur bei Bedarf vorgenommen.
- c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**  
Nach unseren Erkenntnissen entspricht das Rechnungswesen den Bedürfnissen des Betriebes. Eine nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufgebaute Kostenrechnung liegt rudimentär in Form der getrennten buchhalterischen Betrachtung von Soccerhalle, Vereinstrakt und Gastronomie vor.
- d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**  
Die laufende Liquiditätskontrolle erfolgt durch die Stadtkasse Tornesch in Zusammenarbeit mit dem Rechnungswesen. Die Kreditüberwachung entspricht den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung.
- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**  
Es besteht kein zentrales Cash-Management.
- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Entgelte wurden im Berichtsjahr in Form von Pachtzinsen erhoben. Dem Pächter wurden umfangreiche Auskunft- und Nachweispflichten auferlegt. Zahlungsrückstände wurden dokumentiert. Von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen wurde in Anbetracht der betrieblichen Anlaufphase abgesehen.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?**

Ein eigenständiges Controlling besteht nicht.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Der Eigenbetrieb hält keine Beteiligungen.

#### 4. Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Seitens des Eigenbetriebes wird ein Haushaltsplan erstellt. Die Abwicklung des Haushaltsplans wird analysiert. Eine Dokumentation von Frühwarnsignalen und der ggf. dann einzuleitenden Maßnahmen hat der Betrieb nicht erstellt. Bestandsgefährdende Risiken sind aufgrund der Eigenart eines städtischen Eigenbetriebes nicht erkennbar.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Siehe unter a).

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Siehe unter a).

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**  
Siehe unter a).
- 5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**  
Der Eigenbetrieb tätigt nach den uns erteilten Auskünften und unseren Feststellungen keine der obigen Finanzgeschäfte. Dieser Fragenkreis ist somit nicht relevant.
- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:**
- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
  - **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
  - **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
  - **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?**
- b) **Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?**
- c) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf**
- **Erfassung der Geschäfte**
  - **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse**
  - **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung**
  - **Kontrolle der Geschäfte?**
- d) **Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**

- e) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**
  
- f) **Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

**6. Interne Revision**

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**  
Der Eigenbetrieb verfügt nicht über eine Innenrevision. Wir erachten die Einrichtung einer Innenrevision aufgrund der Größe des Betriebes grundsätzlich nicht für erforderlich.
  
- b) **Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**  
Siehe unter a).
  
- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**  
Siehe unter a).
  
- d) **Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**  
Siehe unter a).

- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**  
Siehe unter a).
- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**  
Siehe unter a).
7. **Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**
- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**  
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Feststellungen getroffen, dass die erforderlichen Zustimmungen bzw. Genehmigungen von Werkausschuss bzw. Ratsversammlung nicht durchgängig eingeholt wurden.
- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**  
Kredite an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans wurden nicht gewährt.
- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**  
Wir haben bei unserer Prüfung nicht festgestellt, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wurden.



- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich mit folgender Ausnahme keine solchen Anhaltspunkte ergeben.

Der Jahresabschluss wurde nicht gemäß § 95m Abs. 2 GO innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt.

## **8. Durchführung von Investitionen**

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Im Berichtsjahr wurden keine neuen Investitionen begonnen bzw. durchgeführt. Eine fortlaufende Kontrolle der abgeschlossenen Gewerke mit der dazugehörigen Analyse von Planabweichungen erfolgt durch das Bauamt.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Siehe unter a).

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Die Investitionen für den Bau liegen über den ehemals veranschlagten Baukosten. Gemäß Kostenschätzung Stand November 2012 wurden die Baukosten der GGS mit netto EUR 2.751.000 beziffert. Die Haushaltspläne 2013 und 2014 gingen von netto EUR 3.000.000 aus. Während der Bauphase wurde per Nachtragshaushalt 2014 die Kostenplanung auf final netto EUR 4.000.000 fortgeschrieben. Für das Berichtsjahr wurde dieses Investitionsvolumen mit insgesamt EUR 3.946.960,20 eingehalten.

Durch nachträgliche Investitionen in Folgejahren sowie die in das Berichtsjahr rückwirkende Umsatzsteuerrückzahlung auf ausgeführte Investitionen in Höhe von TEUR 193 wurde das Investitionsvolumen bis zum 31.12.2019 um insgesamt TEUR 171 überschritten.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Derartige Geschäftsvorfälle sind uns im Prüfungsjahr nicht bekannt geworden.

## 9. Vergaberegelungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Wir haben die Auftragsvergabe stichprobenweise geprüft. Verstöße gegen Vergaberegelungen (VOB, VOL, VOF, Mittelstandsförderungsgesetz, EU-Regelungen) liegen, soweit wir prüften, nicht vor. Das Auftrags- und Vergabewesen des Betriebes ist nach unserer Auffassung hinreichend organisiert. Für Baumaßnahmen werden die Vergaben durch die Stadt Tornesch betreut.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Derartige Geschäfte wurden im Berichtsjahr nicht getätigt.

## 10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**  
Dem Werkausschuss wird in den regelmäßig stattfindenden Ausschusssitzungen Bericht erstattet.

b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**  
Nach den von uns eingesehenen Unterlagen und Protokollen haben wir den Eindruck gewonnen, dass die Berichterstattung an den Werk- bzw. Finanzausschuss einen ausreichenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes vermittelt.

c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**  
Ungewöhnliche und risikoreiche Geschäftsvorfälle sind nicht erkennbar.

Die Projektplanung ging von einem vollen Vorsteuerabzug auf die Herstellungskosten aus. Zeitgleich mit der ursprünglichen Aufstellung des Abschlusses im April 2017 wurde eine umsatzsteuerliche Sonderbetriebsprüfung angekündigt. Etwaige Auswirkungen auf noch offene Jahresabschlüsse sollten abgewartet werden.

Mit Beendigung der Betriebsprüfung im Juni 2018 war im Ergebnis festzuhalten, dass ein vollständiger Vorsteuerabzug aufgrund nicht vollumfänglicher unternehmerischer Nutzung durch die Pächterin teilweise verwehrt bleibt und zu einer Rückzahlung von insgesamt TEUR 195 führte.

Aufgrund der Aufarbeitung dieses Prüfungsergebnisses und der umfangreichen und komplexen buchhalterischen Aufarbeitung für die Vergangenheit und Umsetzung für künftige Jahresabschlüsse unterblieb eine zeitnahe Zurverfügungstellung auch folgender Jahresabschlüsse an das Überwachungsorgan.

Die Unterrichtung über das Ergebnis der Betriebsprüfung und in Folge auch über Erkenntnisse zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Pächterin erfolgte unserer Kenntnis nach in noch angemessener Zeitnähe.

d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Den Protokollen waren keine solchen Themen zu entnehmen.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Bei unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Es wurde keine separate D&O-Versicherung abgeschlossen. Die Versicherung erfolgt über den kommunalen Schadenausgleich (KSA).

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Es wurden keine Interessenkonflikte der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet.

#### **11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Es besteht kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen im wesentlichen Umfang.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Der Betrieb verfügt über kein Vorratsvermögen.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Anhaltspunkte dafür, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird, haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

## **12. Finanzierung**

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Zum 31. Dezember 2015 beträgt die Eigenkapitalquote 1,9 % bezogen auf die Bilanzsumme. Der Eigenbetrieb finanzierte sich im Berichtsjahr im Wesentlichen aus Zuwendungen der Stadt Tornesch sowie Pächterträgen.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Entfällt.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb von der Stadt Tornesch Zuwendungen für laufende Zwecke von TEUR 70 erhalten. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass mit der Mittelverwendung die Auflagen nicht beachtet wurden.

## **13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Die Eigenkapitalquote beträgt 2,5 % bezogen auf die um den Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen gekürzte Bilanzsumme.

Finanzierungsprobleme bestehen derzeit nicht.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Der in 2015 erwirtschaftete Verlust soll auf das neue Jahr vorgetragen werden.

#### **14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Der Eigenbetrieb differenziert nach den Bereichen Vereinstrakt, Soccerhalle sowie Gastronomie. Lediglich im Bereich der Gastronomie wurde in 2015 ein Gewinn erwirtschaftet.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Nein.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Kreditbeziehungen mit der Stadt Tornesch bestehen nicht. Im Berichtsjahr wurden durch die Stadt Tornesch technische Sachbearbeitung sowie Buchhaltungsarbeiten erbracht, die pauschaliert mit der GGS abgerechnet wurden. Etwaige Verträge bestehen nicht.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Entfällt.

#### **15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Ursächlich für den Jahresfehlbetrag zeigt sich eine nicht kostendeckende Pachtvereinbarung.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Im Berichtsjahr wurden Schwächen im Geschäftsmodell zur Verpachtung einer Sportanlage erkennbar. Sowohl Aufwandsminderung als auch Ertragssteigerungen ließen sich im Berichtsjahr nicht realisieren. Änderungen wurden in 2015 noch nicht vollzogen.

**16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Siehe unter 15 a).

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Es wird angestrebt, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Besondere Maßnahmen wurden mit erheblicher zeitlicher Verzögerung eingeleitet. U.a. ist zum Prüfungszeitpunkt eine Neustrukturierung der Verpachtung in Abhängigkeit der rechtlichen Voraussetzungen in Vorbereitung. Ferner sollen Regelungen zur finanziellen Beteiligung der Stadt Tornesch an Verlusten der GGS getroffen werden.

**Gegenüberstellung der Ansätze im Haushaltsplan 2015 und der Ist-Zahlen des Haushaltsjahres**

**Haushaltsplan 2015**

Der Haushaltsplan 2015 wurde von der Ratsversammlung der Stadt Tornesch am 9. Dezember 2014 beschlossen. Eine Gegenüberstellung der Ansätze des Haushaltsplanes 2015 und der Ist-Zahlen in seiner Abwicklung zeigt folgendes Bild:

	Plan 2015 EUR	Ist 2015 EUR	Abweichung EUR
<b>1. Ergebnisplan</b>			
Erträge	163.800,00	170.322,02	6.522,02
Aufwendungen	160.300,00	178.485,14	18.185,14
Jahresgewinn	3.500,00	-8.163,12	-11.663,12
<b>2. Finanzplan</b>			
Einzahlungen	170.600,00	260.410,16	89.810,16
Auszahlungen	170.600,00	673.405,36	502.805,36
Unterdeckung	0,00	-412.995,20	-412.995,20

Die Gegenüberstellung der Ansätze des Haushaltsplanes 2015 und der Ist-Zahlen zeigt, dass die Erträge den **Ergebnisplan** leicht um EUR 6.522,02 übertreffen. Diesen stehen um EUR 18.185,14 höhere Aufwendungen, im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen, gegenüber. Somit ergibt sich gegenüber dem geplanten positiven Ergebnis ein Jahresfehlbetrag von EUR -8.163,12.

Im **Finanzplan** liegen die angefallenen Einzahlungen um EUR 89.810,16 und die Auszahlungen um EUR 502.805,36 über dem Planansatz.

Die Abweichungen führen zu einer entsprechenden Minderung der liquiden Mittel um EUR -412.995,20 auf EUR 9.806,72 zum Bilanzstichtag.



### Ergebnisplan 2015

Die Gegenüberstellung der Ansätze des Ergebnisplans 2015 und der Ist-Zahlen seiner Abwicklung zeigen die in der nachfolgenden Tabelle aufgezeigten Planabweichungen, von denen die wesentlichen im Folgenden erläutert werden:

	Plan 2015 EUR	Ist 2015 EUR	Abweichung EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.200,00	70.200,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.800,00	78.098,73	6.298,73
Sonstige ordentliche Erträge	<u>21.800,00</u>	<u>22.023,29</u>	<u>223,29</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>163.800,00</b>	<b>170.322,02</b>	<b>6.522,02</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.933,85	15.933,85
Bilanzielle Abschreibungen	79.600,00	79.787,81	187,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>19.400,00</u>	<u>22.956,06</u>	<u>3.556,06</u>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.000,00</b>	<b>118.677,72</b>	<b>19.677,72</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.800,00</b>	<b>51.644,30</b>	<b>-13.155,70</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>61.300,00</u>	<u>59.807,42</u>	<u>-1.492,58</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-8.163,12</b>	<b>-11.663,12</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>-8.163,12</u></b>	<b><u>-11.663,12</u></b>

Das im Berichtsjahr erzielte Jahresergebnis von EUR -8.163,12 liegt um EUR 11.663,12 unter dem geplanten Ergebnis.

Die höheren privatrechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus Betriebskostenabrechnungen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen Wartungsarbeiten.

**BILANZ**

**AKTIVA**

**A. Anlagevermögen**

	<u>EUR</u>	<u>3.867.172,39</u>
Vorjahr	EUR	3.567.510,89

**Sachanlagen**

	<u>EUR</u>	<u>3.867.172,39</u>
Vorjahr	EUR	3.567.510,89

<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
<u>EUR</u>	<u>EUR</u>

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.867.172,39	0,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>3.567.510,89</u>
	<u>3.867.172,39</u>	<u>3.567.510,89</u>

Bei Betriebsbereitschaft im Januar 2015 wurde die Sportanlage aktiviert. Zugänge in 2015 von insgesamt TEUR 379 betreffen in Höhe von TEUR 194 die Korrektur von in Vorjahren zu hoch geltend gemachter Vorsteuerbeträge. Darüber hinaus betreffen diese diverse Schlussrechnungen und Leistungen wie z.B. die Gebäudeeinmessung, Schließzylinder und die Bauendreinigung.

**B. Umlaufvermögen**

	<u>EUR</u>	<u>454.493,35</u>
Vorjahr	EUR	578.024,09

**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

	<u>EUR</u>	<u>444.686,63</u>
Vorjahr	EUR	155.222,17

<b>1. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	EUR	<u>350.000,00</u>
Vorjahr	EUR	0,00

<b>2. Sonstige privatrechtliche Forderungen</b>	EUR	<u>69.137,49</u>
Vorjahr	EUR	0,00

Der Posten betrifft Pachtforderungen an den FC Union Tornesch e.V. Zum 31. Dezember 2015 ging man von einer vollen Werthaltigkeit der Forderung aus.

<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	EUR	<u>25.549,14</u>
Vorjahr	EUR	155.222,17

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Forderungen gegen das Finanzamt aus Umsatzsteuer bzw. abziehbarer Vorsteuer.

<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	EUR	<u>9.806,72</u>
Vorjahr	EUR	422.801,92

Es wird das Bankguthaben bei der Sparkasse Südholstein ausgewiesen.

**PASSIVA**

<b>A. Eigenkapital</b>		<u>EUR</u>	<u>82.602,06</u>
	Vorjahr	EUR	90.765,18

<b>I. Allgemeine Rücklage</b>		<u>EUR</u>	<u>86.956,52</u>
	Vorjahr	EUR	86.956,52

Das Stammkapital beträgt gemäß § 3 der Betriebssatzung EUR 100.000,00. Gemäß der GemHVO-Doppik ist dieser auf eine allgemeine Rücklage von EUR 86.956,52 sowie eine Ergebnismrücklage von EUR 13.043,48 in der Eröffnungsbilanz aufzuteilen gewesen.

<b>II. Ergebnismrücklage</b>		<u>EUR</u>	<u>3.808,66</u>
	Vorjahr	EUR	0,00

Weil der Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr 2013 (EUR 14.437,49) die Ergebnismrücklage überstieg, war die Ergebnismrücklage in 2013 vollständig verbraucht. Aufgrund des in 2014 ausgewiesenen Jahresüberschusses in Höhe von EUR 5.202,67 konnte eine Ergebnismrücklage gebildet werden.

<b>III. Vorgetragener Jahresfehlbetrag</b>		<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
	Vorjahr	EUR	-1.394,01

<b>IV. Jahresergebnis</b>		<u>EUR</u>	<u>-8.163,12</u>
	Vorjahr	EUR	5.202,67

<b>B. Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen</b>	<u>EUR</u>	<u>1.069.687,72</u>
Vorjahr	EUR	740.000,00

Insgesamt gewährte die Stadt Tornesch der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den Hochbaukosten der Sportanlage in Höhe von EUR 1.090.000,00. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Objekts ertragswirksam aufgelöst.

<b>C. Rückstellungen</b>	<u>EUR</u>	<u>13.766,48</u>
Vorjahr	EUR	6.500,00

Es sind die Kosten für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 und 2014 (Restbetrag) zurückgestellt.

<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<u>EUR</u>	<u>3.155.609,48</u>
Vorjahr	EUR	3.308.269,80

<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt</b>	<u>EUR</u>	<u>2.799.735,07</u>
Vorjahr	EUR	2.873.625,00

Es werden zwei Darlehen bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein ausgewiesen. Die Auszahlung erfolgte am 4. November 2014. Der Zinssatz beträgt 2,082 % p.a. fest bis zum Laufzeitende (15.12.2043).

<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<u>EUR</u>	<u>158.575,57</u>
Vorjahr	EUR	432.126,47

**3. Sonstige Verbindlichkeiten**

	<u>EUR</u>	<u>197.298,84</u>
Vorjahr	EUR	2.518,33

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen zum Stichtag Verpflichtungen aus zu hoch geltend gemachter Vorsteuer in Höhe von TEUR 195.

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<u>EUR</u> 70.200,00				
	Vorjahr <u>EUR</u> 40.000,00				
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<u>EUR</u> 78.098,73				
	Vorjahr <u>EUR</u> 0,00				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>2015</u></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>2014</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EUR</td> <td style="text-align: center;">EUR</td> </tr> </table>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	EUR	EUR
<u>2015</u>	<u>2014</u>				
EUR	EUR				
Pachtzinsen	71.000,00      0,00				
Nebenkosten	<u>7.098,73</u> <u>0,00</u>				
	<u>78.098,73</u> <u>0,00</u>				
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<u>EUR</u> 22.023,29				
	Vorjahr <u>EUR</u> 0,00				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>2015</u></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>2014</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EUR</td> <td style="text-align: center;">EUR</td> </tr> </table>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	EUR	EUR
<u>2015</u>	<u>2014</u>				
EUR	EUR				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.312,28      0,00				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>1.711,01</u> <u>0,00</u>				
	<u>22.023,29</u> <u>0,00</u>				
<b>2. ordentliche Erträge</b>	<u>EUR</u> 170.322,02				
	Vorjahr <u>EUR</u> 40.000,00				

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<u>EUR</u>	15.933,85
	Vorjahr <u>EUR</u>	0,00
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	EUR	EUR
Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.393,80	0,00
Bewirtschaftungskosten des Grundstückes	<u>540,05</u>	<u>0,00</u>
	<u>15.933,85</u>	<u>0,00</u>
<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<u>EUR</u>	79.787,81
	Vorjahr <u>EUR</u>	0,00
<b>3. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<u>EUR</u>	22.956,06
	Vorjahr <u>EUR</u>	15.290,62
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	EUR	EUR
Geschäftsaufwendungen	12.545,15	15.265,16
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.181,70	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.229,21	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>25,46</u>
	<u>22.956,06</u>	<u>15.290,62</u>
<b>4. ordentliche Aufwendungen</b>	<u>EUR</u>	118.677,72
	Vorjahr <u>EUR</u>	15.290,62
<b>5. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<u>EUR</u>	-51.644,30
	Vorjahr <u>EUR</u>	-24.709,38



<b>6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<u>EUR</u>	<u>59.807,42</u>
	Vorjahr	EUR	19.506,71
<b>7. Finanzergebnis</b>		<u>EUR</u>	<u>-59.807,42</u>
	Vorjahr	EUR	-19.506,71
<b>8. ordentliches Ergebnis</b>		<u>EUR</u>	<u>-8.163,12</u>
	Vorjahr	EUR	5.202,67
<b>10. Jahresergebnis</b>		<u>EUR</u>	<u>-8.163,12</u>
	Vorjahr	EUR	5.202,67



# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögenssteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbeschränkter und rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

# **Bericht über die Prüfung**

des Jahresabschlusses zum

**31. Dezember 2016**

und des Lageberichts für das Haushaltsjahr  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

**Grundstücksgesellschaft  
Sportpark Tornesch (GGS)**

Tornesch

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
ANLAGENVERZEICHNIS	3
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	4
A. PRÜFUNGSaufTRAG	6
B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	8
I.    Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung	8
II.   Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB	10
C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	10
D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	13
I.    Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
1.    Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
2.    Jahresabschluss	14
3.    Lagebericht	14
II.   Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
1.    Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
2.    Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	15
3.    Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses	16
III.  Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	16
1.    Vermögenslage (Bilanz)	16
2.    Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	18
E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS	18
F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG	19

## **ANLAGENVERZEICHNIS**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2016
2. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016
3. Finanzrechnung
4. Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016
5. Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016
6. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
7. Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse
8. Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG
9. Gegenüberstellung der Ansätze im Haushaltsplan 2016 und der Ist-Zahlen des Haushaltsjahres
10. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
11. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

(ohne allgemein bekannte Abkürzungen)

AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
AV-Jap	Allgemeine Vertragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe
D & O-Versicherung	Directors & Officers-Versicherung
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
FCU	FC Union Tornesch von 1921 e.V.
GemHVO-Doppik	Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik -)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
GVOBl.	Gesetz und Verordnungsblatt
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 400	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen"
IDW PS 450	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen"
IKS	Internes Kontrollsystem
KPG SH	Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein
KStG	Körperschaftsteuergesetz
LHO SH	Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein
LRH	Landesrechnungshof

LSP	Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten
PH	Prüfungshinweis des IDW
PS	Prüfungsstandard des IDW
UStG	Umsatzsteuergesetz
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen (ausgenommen Bauleistungen)
UR-Nr.	Urkundenrollen-Nummer

Entwurf



## A. PRÜFUNGS-AUFTRAG

Der Landrat des Kreises Pinneberg - Gemeindeprüfungsamt - , handelnd im Namen und für Rechnung der Stadt Tornesch, hat uns mit Schreiben vom 9. Januar 2017 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der

**Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS),**  
Tornesch

- im Folgenden auch kurz "Grundstücksgesellschaft", "GGS" oder "Eigenbetrieb" genannt -

unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2016 des Eigenbetriebs gemäß § 24 Abs. 1 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigVO) nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Bei der Grundstücksgesellschaft handelt es sich um einen Eigenbetrieb, der gemäß § 25 EigVO nach den Grundsätzen doppelter Buchführung nach Maßgabe der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) geführt wird. Entsprechend wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik aufgestellt.

Für die Durchführung der Prüfung fanden das Gesetz über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Kommunalprüfungsgesetz - KPG SH - vom 28. Februar 2003, GVObI. Schl.-H. 2003, S. 129 ff. in der jeweils gültigen Fassung) und die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (AV-Jap) vom 31. Oktober 2003, veröffentlicht im Amtsblatt Schl.-H. Nr. 46 (2003), S. 848 f., Anwendung.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 und IDW PH 9.450.1) erstellt wurde.

Ebenso wurde der Prüfungsstandard zur Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730) in der Fassung vom 30. März 2012 beachtet.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung sowie unsere Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB. Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und D. im Einzelnen dargestellt. In Abschnitt E. haben wir die Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie § 14 Abs. 2 KPG SH dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt F. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Ergebnisrechnung (Anlage 2), der Finanzrechnung (Anlage 3) und dem Anhang (Anlage 4) sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 5) beigefügt.

Die rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in Anlage 7 dargestellt. Der Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 ist diesem Bericht als Anlage 8 beigefügt. Eine Gegenüberstellung der Ansätze im Haushaltsplan mit den IST-Zahlen wird in Anlage 9 dargestellt. Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung ergeben sich aus Anlage 10.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit gelten die AV-Jap. Darüber hinaus liegen - soweit sich aus den gesetzlichen Bestimmungen für die Jahresabschlussprüfung nach dem KPG SH und den AV-Jap nichts anderes ergibt - auch im Verhältnis zu Dritten, die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 11 beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" zugrunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Organe des Eigenbetriebs zu sein und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, sodass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anders lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert und aktualisiert.

## **B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN**

### **I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung**

Die Werkleitung hat im Lagebericht (Anlage 5) auf Grundlage des von ihr aufgestellten Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2016 (Anlagen 1 bis 4) und weiterer Unterlagen, die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.

Gemäß § 14 Abs. 2 KPG i.V.m. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Der Lagebericht enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen zum **Geschäftsverlauf und zur wirtschaftlichen Lage** des Eigenbetriebes:

- Das Jahresergebnis 2016 beträgt EUR -44.227,66. Der Haushaltsplan ging von einem Fehlbetrag in Höhe von sogar EUR 93.000,00 aus.
- In dem Jahresabschluss sind die Ergebnisse aus einer Umsatzsteuersonderprüfung hinsichtlich der Abziehbarkeit von Vorsteuerbeträgen berücksichtigt. Die Prüfung führte insgesamt zu einer Rückzahlungsverpflichtung von TEUR 195 zzgl. Zinsen von insgesamt TEUR 26, da die Anlage durch die Pächterin nicht ausschließlich zu unternehmerischen Zwecken genutzt wird. In Höhe von TEUR 193 wurden die bilanziellen Herstellungskosten bereits in 2015 erhöht. Auf das Jahr 2016 entfallen TEUR 8 der Zinsforderung.
- Die monatlichen Pachtentgelte wurden nur unregelmäßig gezahlt und erfüllten die vertraglich geregelte halbierte Pacht auch im zweiten der ersten beiden Nutzungsjahre nicht. Zum Bilanzstichtag wurde eine Wertberichtigung auf Forderungen des Vorjahres gebildet. In 2022 wird ein Paket an Vereinbarungen geschlossen, welches neben dem Abschluss neuer Pachtverträge auch eine Vereinbarung zum Erlass dieser Pachtrückstände enthält. Diese Erlassvereinbarung beinhaltet eine sog. Besserungsklausel.
- Die Finanzlage hat sich deutlich um TEUR 315 verschlechtert, die Zahlungsfähigkeit war indes aufgrund des Kassenkreditrahmens von EUR 1,0 Mio. gesichert.

Der Lagebericht enthält zur **künftigen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken** unseres Erachtens folgende Kernaussagen:

- Insbesondere durch anteilig nicht abziehbare Vorsteuern entstanden der GGS Kosten, die weder durch die Pachtkalkulation noch durch Betriebskostenabrechnungen refinanzierbar sind.
- Die Pachteinahmen sollten grundsätzlich die künftigen Aufwendungen decken, Verluste nach Möglichkeit vermieden werden. Die monatlichen Pachtzinsen wurden in 2015 und 2016 nicht wie vertraglich geschuldet gezahlt. Es wurde eine Nachtragsvereinbarung zum Pachtvertrag für 2015 und 2016 geschlossen, nach der die Pacht wegen Anlaufschwierigkeiten halbiert wird, während der GGS ersatzweise von der Stadt Tornesch ein Zuschuss für laufende Zwecke (Pachtausfall) gewährt wurde. Aber auch diese Verteilung der Mittelherkunft löst nicht die Problematik der nicht kostendeckenden Verpachtung.
- Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses besteht zusätzlich die Corona-Pandemie, deren Auswirkungen sich auch im Jahr 2022 nur sehr schwer vorhersagen lassen. Der bevorstehende Totalausfall des Gastronomie-Pächters wird ebenfalls Defizite wegen laufender Grundkosten verursachen.
- Existenzgefährdende Risiken aus dem Betrieb der GGS sind nicht ersichtlich. Aufgrund der angespannten Liquiditätsslage des Pächters muss mit Zahlungsausfällen gerechnet werden, schlimmstenfalls bis hin zu einem Forderungsverlust. Durch die im Berichtsjahr vorliegende Konstellation Verpächter – Pächter – Unterpächter (Gastronomie) konnte Optimierungspotenzial lediglich mit dem Pächter ausgearbeitet werden.
- Chancen werden nur in der weiteren Ausnutzung des Grundstückes gesehen. Durch eine Vergrößerung des Sportangebotes könnten der Nutzerkreis steigen und Synergieeffekte eintreten.
- Kommunale Einrichtungen der Daseinsvorsorge sind im Regelfall defizitär, dies gilt auch bei zwischengeschalteten Betreibern. Nach intensiver Aufarbeitung der Liquiditätsslage des Vereins wurden Veränderungen eingeleitet, die eine dauerhaft wirtschaftlich belastbare Verpachtung ermöglichen sollen.

Die angeführten Hervorhebungen werden unten in Abschnitt D. III. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Werkleiterin ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Unternehmens gefährdet wäre.

## **II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB**

Als Abschlussprüfer haben wir nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB auch über bei Durchführung unserer Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten.

Gesetzliche Vorschriften i. S. d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB sind die für die Aufstellung des Jahresabschlusses oder Lageberichts geltenden Rechnungslegungsnormen i. S. d. § 25 EigVO i.V.m. § 44 GemHVO-Doppik. Hierzu gehören die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften für den Jahresabschluss sowie Angabe- und Erläuterungspflichten im Anhang und Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts sowie ggf. einschlägige Normen der Satzung des Eigenbetriebes.

Wir haben bei unserer Prüfung festgestellt, dass der Jahresabschluss nicht gemäß § 24 Abs. 1 EigVO innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt wurde.

## **C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG**

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 (Anlagen 1 bis 4) und der Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 (Anlage 5) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Ergänzend wurden wir beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes nach § 53 HGrG darzustellen.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Werkleitung des Eigenbetriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Werkleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 21. Februar 2022 bis zum 2. Juni 2022 durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 3. März 2022 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2015; dieser wurde bisher nicht festgestellt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Werkleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern der Stadt Tornesch bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns die Werkleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 52 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs sind im Lagebericht zutreffend dargestellt.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften des § 13 f. KPG SH, die AV-Jap sowie die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen. Die Verantwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt bei der Werkleitung des Eigenbetriebes.

Auftragsgemäß beachteten wir auch das KPG SH und die AV-Jap. Bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir die vom Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein veröffentlichten "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG" (Anlage VV Nr. 2 zu § 68 LHO SH) entsprechend angewendet. Hierbei haben wir den vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) zugrundegelegt.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, die Betriebsstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit der Werkleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes bekannt.

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Ansatz und Bewertung des Sachanlagevermögens,
- Bewertung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
- Prognoseberichterstattung im Lagebericht,
- Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben wir u. a. Liefer- und Leistungsverträge, Darlehensverträge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Die Bestandsnachweise für die Anlagengegenstände erfolgten durch ein ordnungsgemäß geführtes Anlagenverzeichnis. Die Zugänge des Berichtsjahres sind durch Eingangsrechnungen und Kaufverträge nachgewiesen.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

## **D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG**

### **I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Eigenbetriebes erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms "proDoppik" der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, in der jeweils aktuellen Version. Die Softwarebescheinigung der AIOS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, vom 6. August 2013 für das Programm wurde uns vorgelegt.

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Haushaltsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.



## **2. Jahresabschluss**

Bilanz und Ergebnisrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach dem Schema des § 48 GemHVO-Doppik bzw. der ergänzenden Anlage 23 der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik. Die Ergebnisrechnung (Anlage 2) wurde gemäß § 45 GemHVO-Doppik sowie unter Zugrundelegung der Anlage 20 der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik aufgestellt. Die Finanzrechnung (Anlage 3) wurde gemäß § 46 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung der ergänzenden Anlage 21 aufgestellt.

Soweit in der Bilanz oder der Ergebnisrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang (Anlage 4) sind die auf die Bilanz und die Ergebnisrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Ergebnisrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt. Der Anlagennachweis wurde entsprechend Formblatt 2 zu § 22 Abs. 2 EigVO SH erstellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

## **3. Lagebericht**

Die Prüfung des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 (Anlage 5) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 52 GemHVO-Doppik vollständig und zutreffend sind.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

## **II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in seiner Gesamtaussage, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Abschnitt D. III. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 3.

### **2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewandt. § 39 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik wurde insoweit beachtet.

In dem Jahresabschluss der GGS wurden insbesondere folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrundegelegt:

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Soweit die Nutzung der Vermögensgegenstände zeitlich begrenzt ist, werden planmäßige Abschreibungen vorgenommen; im Zugangs- und Abgangsjahr zeitanteilig.

Den gemäß § 43 GemHVO-Doppik vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen liegt die vom Innenministerium (S-H) bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zugrunde. Es wird ausschließlich linear abgeschrieben.

Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen werden analog der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 4).

### **3. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses**

Gemäß § 14 Abs. 2 KPG SH i.V.m. § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB sind die Abschlussposten aufzugliedern und ausreichend zu erläutern, soweit dies zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen, erforderlich ist.

Für die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgliederungen und Erläuterungen verweisen wir auf unsere Ausführungen in den Abschnitten D.II.2 sowie auf die Angaben im Anhang (Anlage 4).

Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im folgenden Abschnitt D.III. sowie auf die weiterführenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 10.

### **III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

#### **1. Vermögenslage (Bilanz)**

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2016 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2015 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2016 und 2015:

## Vermögensstruktur

	31.12.2016		31.12.2015		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Sachanlagen	3.928	88,6	3.867	89,5	61
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.928</b>	<b>88,6</b>	<b>3.867</b>	<b>89,5</b>	<b>61</b>
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	420	9,5	350	8,1	70
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69	1,6	69	1,6	0
Sonstige Vermögensgegenstände	14	0,3	26	0,6	-12
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>503</b>	<b>11,4</b>	<b>445</b>	<b>10,3</b>	<b>58</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10</b>	<b>0,2</b>	<b>-10</b>
	<b>4.431</b>	<b>100,0</b>	<b>4.322</b>	<b>100,0</b>	<b>109</b>

## Kapitalstruktur

	31.12.2016		31.12.2015		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Allgemeine Rücklage	87	2,0	87	2,0	0
Ergebnisrücklage	0	0,0	4	0,1	-4
Bilanzverlust	-49	-1,1	-8	-0,2	-41
<b>Eigenkapital</b>	<b>38</b>	<b>0,9</b>	<b>83</b>	<b>1,9</b>	<b>-45</b>
Sonderposten für Zuwendungen	1.049	23,7	1.070	24,8	-21
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.647	59,8	2.725	63,0	-78
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	195	4,4	195	4,5	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>3.891</b>	<b>87,9</b>	<b>3.990</b>	<b>92,3</b>	<b>-99</b>
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	15	0,3	14	0,3	1
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	383	8,6	75	1,7	308
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86	1,9	159	3,7	-73
Sonstige Verbindlichkeiten	18	0,4	1	0,1	17
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>502</b>	<b>11,2</b>	<b>249</b>	<b>5,8</b>	<b>253</b>
	<b>4.431</b>	<b>100,0</b>	<b>4.322</b>	<b>100,0</b>	<b>109</b>

In Höhe des Jahresfehlbetrages verringert sich das Eigenkapital des Eigenbetriebs um TEUR 44 (= 53,5 %) auf TEUR 38.

Die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten betreffen die zu erstattenden Vorsteuerbeträge.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen abgegrenzte Zinsen sowie den Saldo des Geschäftskontos bei der Sparkasse Südholstein.

## 2. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Ergebnisrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2016 und 2015 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2016		2015		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	156		148		8
<b>Betriebsleistung</b>	156	100,0	148	100,0	8
Netto-Abschreibungen					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20	12,8	20	13,5	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-82	-52,6	-80	-54,1	-2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-78	-50,0	-39	-26,4	-39
<b>Betriebsaufwand</b>	-140	-89,8	-99	-67,0	-41
Sonstige betriebliche Erträge	7	4,5	2	1,4	5
<b>Betriebsergebnis</b>	23	14,7	51	34,4	-28
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-67		-59		-8
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	-44		-8		-36
<b>Jahresergebnis</b>	-44		-8		-36

## E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 8 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Werkleitung von Bedeutung sind.

## **F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG**

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 (Anlagen 1 bis 4) und dem Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 (Anlage 5) der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS), Tornesch, unter dem Datum vom 2. Juni 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS), Tornesch, für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Schleswig-Holstein liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 95n GO und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 und IDW PH 9.450.1).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Hamburg, den 2. Juni 2022

**WIRTSCHAFTSRAT GMBH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Tobias Reiter  
Wirtschaftsprüfer

Niels Hub-Striesow  
Wirtschaftsprüfer

**Anlagen**

Entwurf



GGG

Bilanz zum 31.12.2016

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>3.867.172,39</b>	<b>3.927.598,33</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.867.172,39</b>	<b>3.927.598,33</b>
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.867.172,39	3.927.598,33
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>454.493,35</b>	<b>503.429,88</b>
	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>444.686,63</b>	<b>503.429,88</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	350.000,00	420.200,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	69.137,49	69.076,01
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	25.549,14	14.153,87
143	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>9.806,72</b>	<b>0,00</b>
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	9.806,72	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1999	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>4.321.665,74</b>	<b>4.431.028,21</b>
	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>

GGG

Bilanz zum 31.12.2016

		in EUR	
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>82.602,06</b>	<b>38.374,40</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	86.956,52	86.956,52
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	3.808,66	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-4.354,46
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.163,12	-44.227,66
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.069.687,72</b>	<b>1.049.375,44</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.069.687,72	1.049.375,44
	<b>2.3 für Beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>13.766,48</b>	<b>14.944,28</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
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
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	13.766,48	14.944,28
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.155.609,48</b>	<b>3.328.334,09</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.799.735,07	2.724.298,74
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.799.735,07	2.724.298,74
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	305.564,35
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158.575,57	86.037,04
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	197.298,84	212.433,96
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>4.321.665,74</b>	<b>4.431.028,21</b>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 396,6 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

## Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen <sup>2</sup>
			2015	2016	2016		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.200,00	71.000,00	<b>70.200,00</b>	800,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.098,73	71.000,00	<b>84.870,12</b>	-13.870,12	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>1.828,90</b>	-1.828,90	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.023,29	21.800,00	<b>25.981,98</b>	-4.181,98	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>170.322,02</b>	<b>163.800,00</b>	<b>182.881,00</b>	<b>-19.081,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.933,85	75.200,00	<b>22.343,53</b>	52.856,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.787,81	79.600,00	<b>81.592,53</b>	-1.992,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.956,06	44.100,00	<b>56.487,16</b>	-12.387,16	0,00
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.677,72</b>	<b>198.900,00</b>	<b>160.423,22</b>	<b>38.476,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>51.644,30</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>22.457,78</b>	<b>-57.557,78</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.807,42	57.900,00	<b>66.685,44</b>	-8.785,44	0,00
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-59.807,42</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-66.685,44</b>	<b>8.785,44</b>	
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.163,12</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-44.227,66</b>	<b>-48.772,34</b>	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.163,12</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-44.227,66</b>	<b>-48.772,34</b>	

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren. Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>2</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung 2016<sup>1</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2015	Ansatz <sup>2</sup>	2016	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen <sup>3</sup>
			in EUR	2016	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
						in EUR	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.200,00	71.000,00	0,00	71.000,00	
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	20.000,00	71.000,00	60.510,52	10.489,48	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.828,90	-1.828,90	
65, 679200, 699800, 699900, 699901, 699920- 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	170.210,16	28.600,00	67.309,37	-38.709,37	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.410,16</b>	<b>170.600,00</b>	<b>129.648,79</b>	<b>40.951,21</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.393,82	75.200,00	19.759,98	55.440,02	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.234,66	57.900,00	52.843,32	5.056,68	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
74, 779200, 799800, 799900, 799901- 799902, 799920- 799940	15	+ sonstige Auszahlungen	101.712,87	60.800,00	86.882,40	-26.082,40	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>206.341,35</b>	<b>193.900,00</b>	<b>159.485,70</b>	<b>34.414,30</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>54.068,81</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-29.836,91</b>	<b>6.536,91</b>	
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	37.815,13	-37.815,13	
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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.815,13</b>	<b>-37.815,13</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.174,08	396.562,56	247.912,96	148.649,60	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR	
14	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	393.174,08	396.562,56	247.912,96	148.649,60	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-393.174,08	-396.562,56	-210.097,83	-186.464,73	
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, 35 und 35c)	-339.105,27	-419.862,56	-239.934,74	-179.927,82	
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 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.889,93	75.500,00	75.436,33	63,67	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.889,93	-75.500,00	-75.436,33	-63,67	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-412.995,20	-495.362,56	-315.371,07	-179.991,49	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	422.801,92	0,00	9.806,72	-9.806,72	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	9.806,72	-495.362,56	-305.564,35	-189.798,21	

<sup>1</sup> 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 vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

## **Grundstücksgesellschaft Sportpark** **Anhang 2016**

### **1. Form und Darstellung von Bilanz sowie Ergebnisrechnung**

Die Vorschriften der GemHVO-Doppik des Landes Schleswig-Holstein vom 14.08.2017 (GemHVO-Doppik) über den Jahresabschluss wurden für das Haushaltsjahr 2016 angewendet.

Die Gliederung der Bilanz und der Ergebnisrechnung entspricht den Anlagen 20 (Ergebnisrechnung) und 23 (Bilanz) der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik.

### **2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Soweit die Nutzung der Vermögensgegenstände zeitlich begrenzt ist, werden planmäßige Abschreibungen vorgenommen; im Zugangs- und Abgangsjahr zeitanteilig.

Den gemäß § 43 GemHVO-Doppik vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen liegt die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zugrunde. Es wird ausschließlich linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert. Für etwaige Ausfallrisiken wurden Wertberichtigungen in angemessener Höhe gebildet.

Das in der Satzung festgesetzte Stammkapital wird entsprechend § 28 EigVO gesondert ausgewiesen.

Der Sonderposten betrifft empfangene Investitionszuweisungen und wird analog der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

### **3. Angewandte Vereinfachungsregelungen und Schätzungen**

Es wurden keine Vereinfachungsregelungen angewandt oder Schätzungen durchgeführt.

### **4. Erläuterungen zur Bilanz**

#### **4.1 Anlagevermögen**

Die in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 errichteten Anlagen in Bau wurden zu Beginn des Berichtsjahres fertiggestellt und entsprechend aktiviert. Weitere Wertzugänge erfolgten im Berichtsjahr aufgrund von Abrechnungen nach Abschluss der Arbeiten sowie von kleineren Umbaumaßnahmen im Bereich der Gebäudetechnik. Abschreibungen sowie der Verkauf von Teilen der Gebäudetechnik mindern im Berichtsjahr die jeweiligen Restbuchwerte des Anlagevermögens.

#### **4.2 Umlaufvermögen**

Forderungen bestehen gegen die Stadt Tornesch, gegen den Pächter sowie gegen die Finanzverwaltung aus Vorsteuern. Eigene liquide Mittel sind zum Ende des Berichtsjahres nicht vorhanden.

#### **4.3 Eigenkapital**

Das gemäß Satzung festgelegte Stammkapital in Höhe von EUR 100.000,00 wurde in 2013 von der Stadt eingelegt. Als alleiniges Kapital der Allgemeinen Rücklage wurde hiervon für die Eröffnungsbilanz die vorgeschriebene Ergebnissrücklage gebildet. Zu Beginn des Berichtsjahres lag das Eigenkapital bei 82.602,06 Euro, entsprechend 1,91 Prozent der Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses von -44.227,66 Euro ergibt sich zum Ende des Berichtsjahres ein Eigenkapital in Höhe von 38.374,40 Euro, dies entspricht 0,87 Prozent.

#### 4.4 Sonderposten

Für die Finanzierung der Investitionen wurden seitens der Stadt Tornesch Zuschüsse von insgesamt 1.090.000,- Euro bewilligt. Gemäß Festlegung des Zuschussgebers werden diese ab der Fertigstellung der Gebäude ertragswirksam über die jeweilige Nutzungsdauer der geförderten Investitionen aufgelöst.

#### 4.5 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die voraussichtlichen Aufwendungen für die Prüfung und Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015 und 2016 sowie die steuerliche Beratung.

#### 4.6 Verbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten langfristig aufgenommene Investitionsdarlehen sowie kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Finanzverwaltung der Stadt Tornesch sowie weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

#### 4.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Mit Beginn des Berichtsvorjahres wurde die Baumaßnahme betriebsbereit fertiggestellt. Es bestehen finanzielle Verpflichtungen zur Tilgung der bestehenden Darlehen sowie der laufenden Kosten. Diese bestehen aus Wartungsentgelten an die bauausführenden Firmen innerhalb der vierjährigen Mängelgewährleistungsfrist nach VOB sowie der Gebäudeversicherung. Im Berichtsjahr betragen diese Verpflichtungen 15 T€.

### **5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

#### 5.1 Erlöse

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Erträge in Form von Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von 70 T€, Pachten in Höhe von 85 T€ sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 20 T€ sowie von Rückstellungen von 5 T€ erwirtschaftet.

#### 5.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen mit 59 T€, die laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 22 T€, Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen bezüglich des Jahresabschlusses 2016 und der steuerlichen Beratung in Höhe von 7 T€, Erstattungen an die Stadt Tornesch mit 6 T€ sowie die regulären Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von 82 T€.

#### 5.3 Vorgänge besonderer Bedeutung

Die finanzielle Situation des Pächters hat sich im Laufe des Berichtsjahres auch weiterhin nicht so wie ursprünglich erwartet entwickelt. Die Pachthöhe wurde mit Einverständnis der politischen Gremien befristet gesenkt. Wie im Lagebericht dargestellt, wirkt sich die Umsatzsteuersonderprüfung 2017 erheblich auf die Jahresabschlüsse aus. Teile der technischen Gebäudeausstattung wurden an ein örtliches Versorgungsunternehmen verkauft. Ferner wurden im Berichtsjahr technische Umbauten fertiggestellt. Erstmals wurden Wertberichtigungen im Bereich der Forderungen berücksichtigt.

### **6. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über die Ein- und Auszahlungen der GGS. Die eingegangenen Einzahlungen sowie die getätigten Auszahlungen werden getrennt voneinander ausgewiesen.

### **7. Sonstige Angaben**

#### 7.1 Werkleitung der GGS

Im Berichtsjahr ist Herr Bürgermeister Roland Krügel Werkleiter der GGS. Der Werkleiter hat im Haushaltsjahr von der GGS keine Bezüge erhalten. 2018 wurde Frau Sabine Kählert zur Bürgermeisterin der Stadt Tornesch gewählt und wurde somit gemäß Betriebssatzung Werkleiterin der GGS. Aufgrund der verzögerten Aufstellung der Jahresabschlüsse unterzeichnet Werkleiterin Sabine Kählert für das Berichtsjahr.

7.2 Werkausschuss

Die Aufgaben des Werkausschusses werden vom Finanzausschuss wahrgenommen. Er setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Herr Quast, Andreas	Finanzausschussvorsitzender	Ratsherr	
Herr Fäcke, Manfred	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Früchtenicht, Klaus	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Mörker, Manfred	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	bis 20.06.2016
Herr Radon, Christopher	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Rieck, Artur	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Schley, Peter	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Baumgart, Sven	Finanzausschussmitglied	Bgl. Mitglied	ab 11.10.2016
Herr Schöndienst, Frank	Finanzausschussmitglied	Bgl. Mitglied	bis 10.10.2016
Herr Sörensen, Peter	Finanzausschussmitglied	Bgl. Mitglied	
Herr Trieb, Ronald	Finanzausschussmitglied	Bgl. Mitglied	ab 21.06.2016

7.2 Beschäftigte

Im Berichtsjahr wurde kein eigenes Personal im Eigenbetrieb beschäftigt. Die Aufgaben werden vom städtischen Personal wahrgenommen, die Kosten hierfür werden pauschaliert erstattet.

Tornesch, den 23. März 2022

---

Sabine Kählert  
Werkleiterin

Entwurf



## Anlagenspiegel 2016

Anlage zu § 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs- stand 2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Umb- chungen <sup>2</sup> 2016	Endstand 2016	Anfangs- stand 2016	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Ab- schrei- bungen 2016	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand 2016	Restbuch- werte 2016 <sup>1</sup>	Restbuch- werte am Ende 2015	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz <sup>4</sup>	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert <sup>5</sup>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	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 %
02-09	1.2 Sachanlagen	3.946.960,20	184.523,02	47.144,17	0,00	4.084.339,05	79.787,81	81.592,53	4.639,62	156.740,72	3.927.598,33	3.867.172,39		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
021	1.2.1.1 Grünflächen	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 %
022	1.2.1.2 Ackerland	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 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	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 %
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	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 %
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	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 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	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 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	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 %
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	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 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	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 %

## Anlagenspiegel 2016

## Anlage zu § 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen <sup>2</sup>	Endstand	Anfangs- stand	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Ab- schrei- bungen 2016	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz <sup>4</sup>	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert <sup>5</sup>
		2016	2016	2016	2016	2016	2016			2016	2016 <sup>1</sup>	am Ende 2015	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	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 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	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 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	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 %
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.946.960,20	184.523,02	47.144,17	0,00	4.084.339,05	79.787,81	81.592,53	4.639,62	156.740,72	3.927.598,33	3.867.172,39	2,00 %	96,16 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	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 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	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 %
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	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 %
11	1.3.2 Beteiligungen	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 %
12	1.3.3 Sondervermögen	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 %
13	1.3.4 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 %
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	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 %
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 %
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 %

## Anlagenspiegel 2016

Anlage zu § 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik

<sup>1</sup> Spalte 7../. Spalte 11<sup>2</sup> Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

<sup>3</sup> Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

<sup>4</sup> (Spalte 9 x 100) : Spalte 7

<sup>5</sup> (Spalte 12 x 100) : Spalte 7

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

Entwurf

## Forderungsspiegel 2016

Art der Forderung <sup>1</sup>		Gesamtbetrag 2016 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von			Gesamtbetrag 2015 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	420.200,00	0,00	420.200,00	0,00	350.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	69.076,01	44.123,07	24.952,94	0,00	69.137,49
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	14.153,87	14.153,87	0,00	0,00	25.549,14
	<b>Summe</b>	<b>503.429,88</b>	<b>58.276,94</b>	<b>445.152,94</b>	<b>0,00</b>	<b>444.686,63</b>

Entwurf

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und der letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Verbindlichkeitspiegel 2016

Art der Verbindlichkeit <sup>1</sup>		Gesamtbetrag 2016 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von			Gesamtbetrag 2015 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis fünf 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.724.298,74	0,00	0,00	2.724.298,74	2.799.735,07
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211,3212, 3213,3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.724.298,74	0,00	0,00	2.724.298,74	2.799.735,07
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	305.564,35	305.564,35	0,00	0,00	0,00
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	86.037,04	86.037,04	0,00	0,00	158.575,57
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370-371,37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	212.433,96	212.433,96	0,00	0,00	197.298,84
	<b>Summe</b>	<b>3.328.334,09</b>	<b>604.035,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724.298,74</b>	<b>3.155.609,48</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 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

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGG) Lagebericht 2016

### 1. Vorbemerkungen:

Geschäftszweck der GGS ist die Errichtung mit anschließender dauerhafter Verpachtung eines Gebäudekomplexes sowie der dazugehörigen Außenanlagen der Sportanlage Torneum in Tornesch, Großer Moorweg 30, an einen Pächter. Dieser Gebäudekomplex wurde auf einem Grundstück der Stadt Tornesch errichtet. Dieses Grundstück wurde und wird auf Grundlage des Beschlusses der Ratsversammlung vom 12.03.2013 dauerhaft pachtfrei der GGS zur Verfügung gestellt. Der Gebäudekomplex besteht im Wesentlichen aus einer Soccerhalle mit Umkleidetrakt, einem Vereins-Umkleidebereich mit sanitären Anlagen, einer Gastronomieeinheit (ohne Einrichtung) sowie den dazugehörigen Außenanlagen, wie Pkw-Stellplätze incl. Beleuchtung und Begleitgrün, Fahrradständer, Entwässerungsanlage sowie einer Mittelspannungsstation. Die außenliegenden Sportanlagen wurden auf Rechnung des Pächters erstellt und gehören daher nicht zum Geschäftsbetrieb. Die Finanzierung erfolgt über langfristige Darlehen sowie Investitionszuweisungen der Stadt Tornesch.

### 2. Haushaltsplanung:

Der Wirtschaftsplan 2016 (Haushaltsplan) wurde von der Ratsversammlung der Stadt Tornesch am 15.12.2015 beschlossen. Der Wirtschaftsplan 2016 zeigt im Einzelnen

Ergebnisplan		
die Erträge	in Höhe von	163.800,00 €
die Aufwendungen	in Höhe von	256.800,00 €
der Jahresverlust	in Höhe von	93.000,00 €
Finanzplan		
die Einzahlungen	in Höhe von	142.000,00 €
die Auszahlungen	in Höhe von	240.800,00 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt		1.000.000,00 €

### 3. Umsatzsteuersonderprüfung 2017 für die Jahre 2013 bis 2015

#### **3.1 Feststellungen der Umsatzsteuersonderprüfung 2017**

Zur Realisierung des Bauvorhabens wurde ursprünglich vollumfänglicher Vorsteuerabzug geltend gemacht. Als Ergebnis einer Umsatzsteuersonderprüfung im Jahr 2017 war und ist dies nur für den Gastronomiebereich zulässig.

Für den Soccerhallenbereich war im Berichtsjahr ein Vorsteuerabzug in Höhe von 90,0 % und für den Vereinstrakt in Höhe von 28,8 % zulässig.

#### **3.2 Folgen der Umsatzsteuersonderprüfung 2017**

Das gesamte Buchwerk der GGS wurde 2021 rückwirkend für das Berichtsjahr gemäß den Ergebnissen der Prüfung korrigiert und angepasst, die Erstellung des Jahresabschlusses verzögerte sich nach notwendiger Aufarbeitung entsprechend. Aus dem bisherigen doppelten Produkt 424000 Sportanlagen wurden nunmehr die Produkte 424100 (Vereinstrakt), 424200 (Soccerhalle) sowie 424300 (Gastronomie) eingerichtet und sämtliche Buchungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Vorsteuerabzugsmöglichkeiten den jeweiligen Produkten zugeordnet.

#### **3.3 Finanzielle Auswirkungen der Umsatzsteuersonderprüfung 2017**

Aus der Prüfung resultierte für die Prüfungsjahre eine Verbindlichkeit auf Umsatzsteuerrückzahlung in Höhe von 195.524,83 €. Mit einem Anteil von 193.535,74 Euro betraf diese Rückzahlung überwiegend die Herstellungskosten, so dass das Anlagevermögen im Bereich des Vereinstraktes und der Soccerhalle nicht mehr ausschließlich mit Nettowerten bilanziert wird. Hieraus resultieren höhere Abschreibungen.

Es ergaben sich insbesondere die folgenden Auswirkungen:

Erhöhter Mehraufwand durch nicht anrechenbare Vorsteuer im Bereich des Vereins.

Geringer Mehraufwand durch nicht anrechenbare Vorsteuer im Bereich der Soccerhalle.

Ergebnisneutrale Umsatzsteuer im Bereich der Gastronomie.

Für die Jahre 2016 bis 2020 sind korrigierende Umsatzsteuererklärungen zu Ungunsten der GGS abzugeben.

#### **4. Vermögens- und Schuldenlage**

##### **4.1. Anlagevermögen**

Die Aktivierung der Gebäude und Außenanlagen erfolgte zum 02.01.2015 in der Position als Bauten auf fremden Grund und Boden. Der Restbuchwert (Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibung sowie Abgang aus Verkauf) beläuft sich auf insgesamt 3.927.598,33 Euro zum Ende des Berichtsjahres. Die Vermögensgegenstände wurden im Berichtsjahr ausnahmslos linear abgeschrieben. Grundlage für die jeweiligen Nutzungsdauern war die Abschreibungstabelle des Landes Schleswig-Holstein gemäß Runderlass des Innenministeriums vom 08.01.2014. Nicht betriebsnotwendiges Anlagevermögen bestand im Berichtsjahr nicht.

##### **4.2. Umlaufvermögen**

Umlaufvermögen bestand zum 31.12.2016 in Höhe von insgesamt 503.429,88 Euro. Dieses Umlaufvermögen setzte sich ausnahmslos aus Forderungen zusammen. Größte Einzelposition dieser Forderungen war die Restzahlung von bewilligten Investitionszuweisungen in Höhe von 350.000,- Euro.

##### **4.3. Schuldenlage**

Verbindlichkeiten bestanden zum 31.12.2016 in Höhe von insgesamt 3.328.334,09 Euro. Diese Verbindlichkeiten setzten sich aus Krediten für Investitionen in Höhe von 2.724.298,74 Euro, Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten in Höhe von 305.564,35 Euro sowie aus kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 298.471,00 Euro zusammen. Größte Einzelposition dieser Verbindlichkeiten war die Umsatzsteuerrückzahlung in Höhe von 195.535,74 Euro.

##### **4.4. Eigenkapital und Rückstellungen**

Zum 01.01.2016 betrug das Eigenkapital 82.602,06 Euro, dies entspricht 1,19 % der Bilanzsumme. Zum Ende des Berichtsjahres betrug das Eigenkapital 38.374,40 Euro, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 0,87 % der Bilanzsumme. Für die Jahresabschlussprüfung 2016 wurden insgesamt 5 T€ als Rückstellung gebildet.

Eigenkapital	31.12.2015	31.12.2016
Stammkapital	86.956,52 €	86.956,52 €
Ergebnisrücklage	3.808,66 €	3.808,66 €
vorgetragener Jahresfehlbetrag	- €	8.163,12 €
Jahresergebnis	- 8.163,12 €	44.227,66 €
Gesamt	82.602,06 €	38.374,40 €

Rückstellungen	01.01.2016	Auflösung	Zuführung	31.12.2016
Jahresabschluss	13.766,48 €	5.322,21 €	6.500,01 €	14.944,28 €

#### 4.5 Sonderposten

Zur Durchführung der Baumaßnahme wurden von der Stadt Tornesch Investitionszuweisungen in Höhe von 1.090.000,- Euro bewilligt. Für diese Zuweisungen wurden ertragswirksam aufzulösende Sonderposten analog dem Anlagevermögen hinsichtlich der jeweiligen Höhe, des Auflösungsbeginns sowie der Auflösungsdauer gebildet.

Stand 31.12.2015	1.069.687,72 €
Auflösung 2016	20.312,28 €
Stand 31.12.2016	1.049.375,44 €

#### **5. Erträge und Aufwendungen**

Erträge	Ist	Plan
Zuwendungen und allg. Umlagen	70.200,00 €	71.000,00 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	84.870,12 €	71.000,00 €
Kostenerstattungen	1.828,90 €	- €
sonstige ordentliche Erträge	25.981,98 €	21.800,00 €
Gesamt	182.881,00 €	163.800,00 €

Aufwendungen	Ist	Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	22.343,53 €	75.200,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	81.592,53 €	79.600,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	56.487,16 €	44.100,00 €
Zinsen für Kredite und Kassenkredit	66.685,44 €	57.900,00 €
Gesamt	227.108,66 €	256.800,00 €

Im Berichtsjahr wurde somit ein Gesamtverlust in Höhe von 44.227,66 Euro erwirtschaftet. Planmäßig sollte ein Verlust in Höhe von 93.000,- Euro realisiert werden.

#### **6. Finanzlage**

Einzahlungen	Ist	Plan
Zuweisungen und Umlagen	- €	71.000,00 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	60.510,52 €	71.000,00 €
Kostenerstattungen	1.828,90 €	- €
sonstige Einzahlungen	67.309,37 €	28.600,00 €
Einzahlungen aus Veräußerungen	37.815,13 €	- €
Summe	167.463,92 €	170.600,00 €

Auszahlungen	Ist	Plan incl. Reste
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.759,98 €	75.200,00 €
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	52.843,32 €	57.900,00 €
sonstige Auszahlungen	86.882,40 €	60.800,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.912,96 €	396.562,56 €
Tilgung von Krediten	75.436,33 €	75.500,00 €
Summe	482.834,99 €	665.962,56 €

Änderung der liquiden Mittel                     -     315.371,07 €

#### **7. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft – Haushaltsausführung**

Der Wirtschaftsplan für das Berichtsjahr wurde im Vorjahr unter Berücksichtigung aller damals verfügbaren Informationen erstellt.



## **8. Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Die monatlichen Pachtentgelte wurden auch weiterhin nur unregelmäßig gezahlt und erfüllten die vertraglich geregelte halbierte Pacht auch im zweiten der ersten beiden Nutzungsjahre nicht. Im Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses belaufen sich die offenen Forderungen aus dem Pachtverhältnis unter Berücksichtigung später geleisteter Zahlungen sowie jahresübergreifender Verrechnungen im Bereich der Soccerhalle auf noch rund 70 T€ inkl. Forderungen aus Vorjahren. Der Pächter hat nachgewiesen, dass er auf absehbare Zeit außerstande ist, diese Verbindlichkeiten auszugleichen. Einvernehmlich wird in 2022 ein Paket an Vereinbarungen geschlossen, welches neben dem Abschluss neuer Pachtverträge auch eine Vereinbarung zum Erlass dieser Pachtrückstände enthält. Diese Erlassvereinbarung beinhaltet eine sog. Besserungsklausel. Das gesamte Vertragspaket wurde im Vorwege mit der Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg und dem Innenministerium Schleswig-Holstein abgestimmt. Mit Datum 22.03.2022 hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch diesem Vertragspaket zugestimmt.

Das Berichtsjahr wurde rückwirkend einer Betriebsprüfung hinsichtlich der Umsatzsteuer unterzogen. Aus der Betriebsprüfung ergaben sich eine Umsatzsteuerrückzahlung in Höhe von 195 T€ sowie Änderungen an der laufenden Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Während für die Soccerhalle ein Vorsteuerabzug von >90% zulässig ist, wurde der für den Vereinstrakt auf <30% beschränkt. Zur Berücksichtigung dieser Änderungen wurde das gesamte Buchwerk 2015 bis 2020 im Jahr 2021 entsprechend korrigiert.

Ferner wurden Investitionen im Bereich der Gebäudelüftung durchgeführt, während Teile der Gebäudeheizung an ein Versorgungsunternehmen verkauft wurden.

## **9. Analyse**

### **9.1. Analyse der Haushaltswirtschaft**

Die Haushaltsplanung zum Berichtsjahr weicht erheblich zum vorliegenden Endergebnis ab. Durch Mehrerträge und Minderaufwendungen konnte das ursprünglich geplante Jahresergebnis um 49 T€ auf einen endgültigen Verlust von 44.227,66 € verbessert werden. Ursächlich sind fehlende Erfahrungswerte sowie eine zeitliche Verzögerung zwischen Entwicklung und entsprechenden Gegenmaßnahmen.

### **9.2. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage**

Das erworbene Anlagevermögen dient längerfristig dem Betrieb. Durch die hochwertige Bauausführung wurden neben dem Bewertungsansatz nach den Herstellungskosten ein nicht zu unterschätzender ideeller Wert aufgebaut, der die gesamte Anlage in der Öffentlichkeit auf einem hohen Niveau platziert. Die nach Fertigstellung zu erzielenden Pachterträge wurden und werden sich grundsätzlich aus der Abschreibung, der Kapitalverzinsung und einem fixen Kostenzuschlag errechnen. Somit sollte planerisch grundsätzlich eine kostendeckende Verpachtung möglich sein. Durch die unvollständigen Pachtzahlungen sind jedoch erhebliche Forderungen als Teil des Umlaufvermögens sowie Kassenkredite als Teil der Verbindlichkeiten aufgelaufen. Eine Wertberichtigung auf diese Forderungen gegen den Pächter erfolgt im Berichtsjahr erstmalig, die Forderungen des Vorjahres wurden für das Berichtsjahr nicht mehr gänzlich als werthaltig angesehen. Die nicht geleisteten Zahlungen wurden vom Pächter auch im Berichtsjahr mit Anlaufschwierigkeiten im Bereich der Soccerhalle sowie der unterverpachteten Gastronomie begründet. Nach umfangreicher Aufarbeitung der Geschäftslage des Torneums wurde nicht die Soccerhalle, sondern der Vereinstrakt sowie die Unterverpachtung der Gastronomie als unrentabel eingestuft.

### **9.3. Analyse der Ertrags- und Aufwandslage**

Bedingt durch das zweite Betriebsjahr der Verpachtung lagen keine verlässlichen Erfahrungswerte vor. Im Laufe des Berichtsjahres sowie in Folgejahren, insbesondere durch die finanziellen Folgen der Umsatzsteuersonderprüfung sowie des bereits geplanten Verlusts wird eine defizitäre Haushaltslage bestätigt:

Der GGS sind Aufwandskosten entstanden, die weder durch die Pachtkalkulation noch durch die Betriebskostenabrechnungen refinanzierbar sind.

Der GGS wurde aufgrund der nicht vollumfänglichen unternehmerischen Nutzung im Bereich des Vereinstraktes sowie der Soccerhalle ein vollständiger Vorsteuerabzug verwehrt. Diese nicht berücksichtigungsfähige Vorsteuer stellt zusätzlichen Aufwand in Form künftiger Abschreibungen bzw. Aufwands dar.

#### **9.4. Analyse der Finanzlage**

Die Finanzlage hat sich im Berichtsjahr wiederholt deutlich verschlechtert. Neben den nicht erfolgten Pachtzahlungen wurden im Berichtsjahr 248 T€ Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen geleistet. Insgesamt verursachte ein Geldmittelabfluss von insgesamt 315 T€ einen notwendigen Kassenkredit in Höhe von 305 T€ zum Ende des Berichtsjahres. Die Zahlungsfähigkeit war aufgrund des Kassenkreditrahmens von 1 Mio. € gesichert.

#### **9.5 Analyse des Vorsteuerabzugs**

Bei hinreichender Betrachtung in der Vorplanung zur Verlagerung der Sportstätte hätte auffallen müssen, dass ein Sportverein nicht unternehmerisch tätig wird, wenn er den Umkleidebereich für seine sportlichen Aktivitäten nutzt. Ein Vorsteuerabzug hätte für den Vereinstrakt nur anteilig erfolgen dürfen.

#### **9.6 Analyse des Pachtverhältnisses**

Die Notwendigkeit der strikten Trennung des Pachtverhältnisses in die drei Teilbereiche Vereinstrakt, Soccerhalle und Gastronomie wurde sowohl innerhalb der GGS als auch innerhalb des Vereins in den Anfangsjahren verkannt. Hierzu war auf beiden Seiten ein erheblicher Arbeitsaufwand zur rückwirkenden Aufarbeitung notwendig. Insgesamt betrachtet überstiegen die finanziellen Belastungen des Vereins dessen Leistungsfähigkeit, in Folgejahren wurde eine intensive Aufarbeitung zwischen Pächter, Werkleitung und Politik durchgeführt. Für das Berichtsvorjahr und das aktuelle Berichtsjahr wurde eine Nachtragsvereinbarung zum Pachtvertrag geschlossen, nach der die Pacht wegen Anlaufschwierigkeiten halbiert wird, während der GGS ersatzweise von der Stadt Tornesch eine Zuweisung für laufende Zwecke (Pachtausfall) gewährt wurde. Aber auch diese Verteilung der Mittelherkunft löst nicht die Problematik der nicht kostendeckenden Verpachtung.

### **10. Entwicklung des Personals und der Personalkosten**

Eigenes Personal hielt die GGS im Berichtsjahr nicht vor. Die Aufgaben wurden von dem bestehenden Personal der Stadt Tornesch erfüllt, hierfür wurden 6 T€ pauschalierte Erstattungsleistungen an die Stadt Tornesch erbracht.

### **11. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die GGS verwaltet lediglich eine Immobilie, Expansionsmöglichkeiten mit weiteren Sportanlagen sind derzeit nicht erkennbar. Ausfallrisiken müssen von daher schon als hoch eingestuft werden. Existenzgefährdende Risiken aus dem Betrieb der GGS sind jedoch nicht ersichtlich. Aufgrund der angespannten Liquiditätslage des Pächters muss jedoch mit Zahlungsausfällen gerechnet werden, schlimmstenfalls bis hin zu einem Forderungsverlust. Durch die im Berichtsjahr vorliegende Konstellation Verpächter – Pächter – Unterpächter (Gastronomie) konnte Optimierungspotenzial lediglich mit dem Pächter ausgearbeitet werden. Chancen werden nur in der weiteren Ausnutzung des Grundstückes gesehen, durch eine Vergrößerung des Sportangebotes könnten der Nutzerkreis steigen und Synergieeffekte eintreten.

Ein Versuch, das Ausfallrisiko im Zeitraum Frühjahr 2021 bis Frühjahr 2022 durch eine Direktvermarktung der Gastronomie zu teilen, ist aus wirtschaftlichen Gründen des weiteren Pächters gescheitert.

Im Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses besteht zusätzlich die Corona-Pandemie, deren Auswirkungen sich auch im Jahr 2022 nur sehr schwer vorhersagen lassen. Für den Zeitraum der Pandemie wurde im Hinblick auf Nutzungseinschränkungen mit beiden Pächtern eine umsatzbasierte Pacht vereinbart. Diese Pacht wird für die GGS defizitär sein, mit einer Normalisierung der Umsätze kann nicht vor 2023 gerechnet werden. Weitere Geschäftsaufgaben aufgrund der Pandemie sind ebenfalls nicht auszuschließen. Der bevorstehende Totalausfall des Gastronomie-Pächters wird ebenfalls Defizite wegen laufender Grundkosten verursachen. Eine multifunktionale Nutzung der Soccerhalle ließe sich ebenfalls nur mit erheblichen Investitionen realisieren.

## **12. Zukunftsaussichten**

Kommunale Einrichtungen der Daseinsvorsorge sind im Regelfall defizitär, dies gilt auch bei zwischengeschalteten Betreibern. Nach intensiver Aufarbeitung der Liquiditätslage des Vereins wurden Veränderungen eingeleitet, die eine dauerhaft wirtschaftlich belastbare Verpachtung ermöglichen sollen.

Die Pachtkalkulation wurde dahingehend abgeändert, dass lediglich der durchschnittliche Zinsaufwand über die Darlehenslaufzeit – nicht mehr wie bisher der anfängliche Zinsaufwand – als Bemessungsgrundlage dient.

Der Verein hat seine Mitgliedsbeiträge angehoben sowie umfangreiche Eigenleistungen zur Senkung seiner eigenen Kosten zugesichert.

Die Förderung des Jugendsports durch die Stadt Tornesch wurde angehoben.

Nach Einführung der Änderungen zur Umsatzsteuer wird voraussichtlich der Aufwand zur steuerrechtlichen Begleitung der GGS sinken.

Zusammenfassend werden Gewinne aus dem Geschäftsbetrieb der GGS auf absehbare Zeit ausgeschlossen.

## **13. Obligatorisches**

Für den Jahresabschluss 2016 wäre der damalige Werkleiter Roland Krügel verantwortlich, dieser schied 2018 aus dem Amt des Bürgermeisters und somit auch aus der Funktion der Werkleitung aus. Ersatzweise zeichnet seine Nachfolgerin, Frau Sabine Kählert, als Werkleitung der GGS für diesen Jahresabschluss.

Tornesch, 25. März 2022

Sabine Kählert  
Werkleiterin

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS), Tornesch, für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Schleswig-Holstein liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 95n GO und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Hamburg, den 2. Juni 2022

**WIRTSCHAFTSRAT GMBH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Tobias Reiter  
Wirtschaftsprüfer

Niels Hub-Striesow  
Wirtschaftsprüfer

## RECHTLICHE, STEUERLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

- Name des Eigenbetriebes      Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)
- Rechtsform                      Eigenbetrieb der Stadt Tornesch
- Sitz                                Tornesch
- Satzung                         Es gilt die Betriebssatzung vom 13. März 2013.
- Wirtschaftsjahr                Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
- Gegenstand des  
Eigenbetriebes                Gegenstand des Eigenbetriebes ist der Bau und die Verwaltung von Sportanlagen in der Stadt Tornesch. Hierzu gehört auch die An- und Vermietung/An- und Verpachtung von Grundvermögen, Gebäuden und Gebäudeteilen, auch für die Stadt Tornesch.
- Stammkapital                 Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt EUR 100.000,00.
- Organe                         Organe des Eigenbetriebes sind die Ratsversammlung, der Werkausschuss sowie die Werkleitung.  
  
Die Ratsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes, für die sie gemäß § 28 GO und § 5 EigVO zuständig ist oder nach § 27 Abs. 1 GO die Entscheidung im Einzelfall an sich gezogen hat (§ 10 der Satzung).

Die Werkleitung bereitet in Abstimmung mit dem Werkausschuss die Beschlüsse der Ratsversammlung vor. Der Werkleiter leitet den Eigenbetrieb selbständig und entscheidet in allen Angelegenheiten des Eigenbetriebes, soweit diese nicht durch die GO, die EigVO oder die Betriebsatzung anderen Stellen vorbehalten sind. Zur Werkleitung oder zum Werkleiter wird gemäß § 4 der Satzung der Bürgermeister der Stadt Tornesch bestellt.

Die Mitglieder des Werkausschusses und die Werkleitung sind im Anhang des Eigenbetriebes (Anlage 3) aufgeführt.

– Werkleitung

Herr Roland Krügel (bis 29. Juni 2018)  
Frau Sabine Kahlert (seit 29. Juni 2018)

## **STEUERLICHE VERHÄLTNISSE**

Der Eigenbetrieb wird unter der Steuernummer 18 294 27070 beim Finanzamt Itzehoe geführt.

Es liegt eine verbindliche Auskunft des Finanzamtes Itzehoe vom 29. Mai 2013 vor, nach der der Eigenbetrieb als steuerpflichtig nach Maßgabe der Richtlinie 2006/112/EEG vom 28. November 2006 (Art. 9, Abs. 1 Art. 13 MwStSyst PL) anzusehen ist.

Es besteht eine weitere verbindliche Auskunft des Finanzamtes Itzehoe vom 23. August 2013, dass durch die geplante Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit des Eigenbetriebes hinsichtlich Soccerhalle samt Vereinsheim, Funktionstrakt und Gastronomiebetrieb kein Betrieb gewerblicher Art begründet wird.

## **WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE**

Der Eigenbetrieb Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS) hat auf einem Grundstück der Stadt Tornesch eine neue Sportanlage errichtet. Auf Grundlage des Beschlusses der Ratsversammlung vom 12. März 2013 wird der Grund und Boden der neuen Sportplatzanlage dauerhaft pachtfrei der GGS zur Verfügung gestellt. Aufgabe des Eigenbetriebs ist es, nach Herstellung der Hochbauten sowie der zum Gebäude gehörenden Tiefbauten und Außenanlagen die errichtete an den Fußballverein FCU Tornesch bzw. dessen Betriebsgesellschaft zu verpachten. Die errichteten Gebäude bestehen im Wesentlichen aus einer Soccerhalle, einem Umkleidebereich mit sanitären Anlagen, einer Gastronomieeinheit sowie den dazugehörigen Pkw-Stellplätzen. Die außenliegenden Sportplätze wurden auf Rechnung des FCU erstellt.

Die Fertigstellung der neuen Sportanlage erfolgte in 2015.

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Haushaltsjahr keine Mitarbeiter.



**PRÜFUNG DER ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG UND DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE NACH § 53 HGrG (IDW PS 720)**

**1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die Werkleitung, der Werkausschuss sowie die Ratsversammlung sind als Organe des Betriebes in der Betriebssatzung festgelegt.

Alleiniger Werkleiter (§ 4 der Betriebssatzung) war im Berichtsjahr Herr Bürgermeister Roland Krügel. Die Werkleitung leitet den Betrieb selbständig und entscheidet in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit diese nicht durch die GO oder EigVO oder städtischen Regelungen wie Hauptsatzung oder Betriebssatzung anderen Stellen (insbesondere Finanzausschuss) vorbehalten sind. Eine Geschäftsordnung für die Werkleitung wurde nicht erlassen und erscheint bei nur einem Werkleiter auch entbehrlich; die Betriebssatzung enthält jedoch eine Reihe von Rechtsgeschäften und Maßnahmen, für die die Zustimmung des Werkausschusses eingeholt werden muss.

Gemäß § 7 der Betriebssatzung hat der Betrieb einen Werkausschuss. Diese Aufgabe wird durch den Finanzausschuss der Stadt Tornesch wahrgenommen.

Es besteht eine Geschäftsordnung für die Ratsversammlung, diese gilt analog auch für die Ausschüsse.

Die Ratsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Betriebes, für die sie gemäß § 28 GO und § 5 EigVO zuständig ist oder gemäß § 27 Abs. 1 GO die Entscheidung im Einzelfall an sich gezogen hat sowie in den in der Hauptsatzung geregelten Fällen.

Wir haben uns davon überzeugt, dass die Verteilung der Aufgaben den Erfordernisse einer effizienten und flexiblen Betriebsführung entspricht.

b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Der Finanzausschuss hat im Berichtsjahr in fünf Sitzungen, die Ratsversammlung in zwei Sitzungen über die Belange des Betriebes beraten. Die Niederschriften über die Sitzungen des Finanzausschusses sowie der Ratsversammlung haben wir eingesehen.

c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Der Werkleiter war in 2016 Mitglied des Aufsichtsrates der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP) und der Uetersener Eisenbahngesellschaft AG. Darüber hinaus war er Verbandsvorsteher des Abwasser-Zweckverbands Pinneberg, des Schulzweckverbands Tornesch-Uetersen und des Zweckverbands Volkshochschule Tornesch-Uetersen.

d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Herr Bürgermeister Krügel erhielt vom Eigenbetrieb keine Bezüge, insofern besteht keine Verpflichtung für etwaige Anhangsangaben.

## 2. **Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Der Betrieb verfügt über keinen entsprechenden Organisationsplan. Es gelten die Dienst- und Arbeitsanweisungen der Stadt Tornesch.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Siehe unter a).

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Regelungen bezüglich von Verträgen zwischen Mitgliedern der Ratsversammlung und der Stadt Tornesch befinden sich in § 12 und § 13 der Hauptsatzung der Stadt Tornesch.

Des Weiteren bestehen für die Abwendung von Korruptionsfällen die Dienstanweisungen „Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Stadt Tornesch“ sowie die "Dienstanweisung der Finanzbuchhaltung der Stadt Tornesch".

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Entscheidungen zur Auftragsvergabe und -abwicklung sowie zur Kreditaufnahme und Kreditgewährung werden fallweise in Absprache mit der Stadt, dem Finanzausschuss bzw. der Werkleitung nach den für die Stadt Tornesch bestehenden Regelungen getroffen. Besondere Richtlinien für den Eigenbetrieb sind nicht erlassen worden.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen wird weitgehend zentral bei der Stadt Tornesch vorgehalten.

### **3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

- a) **Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Es wird ein Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO-Doppik erstellt, der grundsätzlich aus einem Vorbericht, einem Ergebnisplan, einem Finanzplan, einer Stellenübersicht sowie einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffende Finanzplanung der Kommune besteht. In Anbetracht dessen, dass der Eigenbetrieb keine Beschäftigten hat, wurde auf die Stellenübersicht verzichtet. Das bestehende Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Betriebes.

- b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Eine unterjährige Analyse von Planabweichungen sowie entsprechende Erläuterungen dazu werden nur bei Bedarf vorgenommen.

- c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Nach unseren Erkenntnissen entspricht das Rechnungswesen den Bedürfnissen des Betriebes. Eine nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufgebaute Kostenrechnung liegt rudimentär in Form der getrennten buchhalterischen Betrachtung von Soccerhalle, Vereinstrakt und Gastronomie vor.

- d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Die laufende Liquiditätskontrolle erfolgt durch die Stadtkasse Tornesch in Zusammenarbeit mit dem Rechnungswesen. Die Kreditüberwachung entspricht den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung.

- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Es besteht kein zentrales Cash-Management.

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Entgelte wurden im Berichtsjahr in Form von Pachtzinsen erhoben. Dem Pächter wurden umfangreiche Auskunft- und Nachweispflichten auferlegt. Zahlungsrückstände wurden dokumentiert. Von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen wurde in Anbetracht der betrieblichen Anlaufphase auch in 2016 abgesehen.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?**

Ein eigenständiges Controlling besteht nicht.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Der Eigenbetrieb hält keine Beteiligungen.

#### **4. Risikofrüherkennungssystem**

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Seitens des Eigenbetriebes wird ein Haushaltsplan erstellt. Die Abwicklung des Haushaltsplans wird analysiert. Eine Dokumentation von Frühwarnsignalen und der ggf. dann einzuleitenden Maßnahmen hat der Betrieb nicht erstellt. Bestandsgefährdende Risiken sind aufgrund der Eigenart eines städtischen Eigenbetriebes nicht erkennbar.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Siehe unter a).

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Siehe unter a).

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Siehe unter a).

#### **5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**

Der Eigenbetrieb tätigt nach den uns erteilten Auskünften und unseren Feststellungen keine der obigen Finanzgeschäfte. Dieser Fragenkreis ist somit nicht relevant.

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:**

- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?**

- b) **Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?**

- c) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf**
- Erfassung der Geschäfte
  - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
  - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
  - Kontrolle der Geschäfte?
- d) **Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**
- e) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**
- f) **Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**
- 6. Interne Revision**
- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**  
Der Eigenbetrieb verfügt nicht über eine Innenrevision. Wir erachten die Einrichtung einer Innenrevision aufgrund der Größe des Betriebes grundsätzlich nicht für erforderlich.
- b) **Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**  
Siehe unter a).

- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**  
Siehe unter a).
- d) **Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**  
Siehe unter a).
- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**  
Siehe unter a).
- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**  
Siehe unter a).
7. **Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**
- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**  
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Feststellungen getroffen, dass die erforderlichen Zustimmungen bzw. Genehmigungen von Werkausschuss bzw. Ratsversammlung nicht durchgängig eingeholt wurden.



- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Kredite an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans wurden nicht gewährt.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Wir haben bei unserer Prüfung nicht festgestellt, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wurden.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich mit folgender Ausnahme keine solchen Anhaltspunkte ergeben.

Der Jahresabschluss wurde nicht gemäß § 95m Abs. 2 GO innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt.

## **8. Durchführung von Investitionen**

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Im Berichtsjahr fielen lediglich notwendige Folgeinvestitionen in die Gebäudetechnik in Höhe von TEUR 131 an. Eine fortlaufende Kontrolle der abgeschlossenen Gewerke mit der dazugehörigen Analyse von Planabweichungen erfolgt durch das Bauamt.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Siehe unter a).

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Die Investitionen für den Bau liegen über den ehemals veranschlagten Baukosten. Gemäß Kostenschätzung Stand November 2012 wurden die Baukosten der GGS mit netto EUR 2.751.000 beziffert. Die Haushaltspläne 2013 und 2014 gingen von netto EUR 3.000.000 aus. Während der Bauphase wurde per Nachtragshaushalt 2014 die Kostenplanung auf final netto EUR 4.000.000 fortgeschrieben.

Durch diesjährige Investitionen sowie die Umsatzsteuerrückzahlung auf ausgeführte Investitionen in Höhe von TEUR 193 wurde das Investitionsvolumen bis zum 31.12.2019 um insgesamt TEUR 171 überschritten.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Derartige Geschäftsvorfälle sind uns im Prüfungsjahr nicht bekannt geworden.

## 9. Vergaberegelungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Wir haben die Auftragsvergabe stichprobenweise geprüft. Verstöße gegen Vergaberegelungen (VOB, VOL, VOF, Mittelstandsförderungsgesetz, EU-Regelungen) liegen, soweit wir prüften, nicht vor. Das Auftrags- und Vergabewesen des Betriebes ist nach unserer Auffassung hinreichend organisiert. Für Baumaßnahmen werden die Vergaben durch die Stadt Tornesch betreut.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Derartige Geschäfte wurden im Berichtsjahr nicht getätigt.

## 10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Dem Werkausschuss wird in den regelmäßig stattfindenden Ausschusssitzungen Bericht erstattet.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Nach den von uns eingesehenen Unterlagen und Protokollen haben wir den Eindruck gewonnen, dass die Berichterstattung an den Werk- bzw. Finanzausschuss einen ausreichenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes vermittelt.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Ungewöhnliche und risikoreiche Geschäftsvorfälle sind nicht erkennbar.

Die Projektplanung ging von einem vollen Vorsteuerabzug auf die Herstellungskosten aus. Im Jahr 2017 begann eine umsatzsteuerliche Sonderbetriebsprüfung. Mit deren Beendigung im Juni 2018 war im Ergebnis festzuhalten, dass ein vollständiger Vorsteuerabzug aufgrund nicht vollumfänglicher unternehmerischer Nutzung durch die Pächterin teilweise verwehrt bleibt und zu einer Rückzahlung von insgesamt TEUR 195 führte.

Aufgrund der Aufarbeitung dieses Prüfungsergebnisses und der umfangreichen und komplexen buchhalterischen Aufarbeitung für die Vergangenheit und Umsetzung für künftige Jahresabschlüsse unterblieb eine zeitnahe Zurverfügungstellung vorangegangener als auch folgender Jahresabschlüsse an das Überwachungsorgan.

Die Unterrichtung über das Ergebnis der Betriebsprüfung und in Folge auch über Erkenntnisse zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Pächterin erfolgte unserer Kenntnis nach in noch angemessener Zeitnähe.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Den Protokollen waren keine solchen Themen zu entnehmen.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Bei unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Es wurde keine separate D&O-Versicherung abgeschlossen. Die Versicherung erfolgt über den kommunalen Schadenausgleich (KSA).

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Es wurden keine Interessenkonflikte der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet.

#### 11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Es besteht kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen im wesentlichen Umfang.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Der Betrieb verfügt über kein Vorratsvermögen.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Anhaltspunkte dafür, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird, haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

## 12. Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Zum 31. Dezember 2016 beträgt die Eigenkapitalquote 0,9 % bezogen auf die Bilanzsumme. Der Eigenbetrieb finanzierte sich im Berichtsjahr im Wesentlichen aus Zuwendungen der Stadt Tornesch sowie Pächterträgen. Da diese nicht im vereinbarten Umfang zahlungswirksam wurden, musste der Betrieb zur Sicherung seiner Liquiditätslage Kassenkredite in Höhe von TEUR 305 in Anspruch nehmen. Gemäß Haushaltsplan des Betriebes können Kassenkredite bis zu einem Volumen von EUR 1,0 Mio. aufgenommen werden.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Entfällt.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb von der Stadt Tornesch Zuwendungen für laufende Zwecke von TEUR 70 erhalten. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass mit der Mittelverwendung die Auflagen nicht beachtet wurden.

### 13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Die Eigenkapitalquote beträgt 1,1 % bezogen auf die um den Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen gekürzte Bilanzsumme.

Finanzierungsprobleme bestehen derzeit nicht.

b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Der in 2016 erwirtschaftete Verlust soll auf das neue Jahr vorgetragen werden.

### 14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Der Eigenbetrieb differenziert nach den Bereichen Vereinstrakt, Soccerhalle sowie Gastronomie. Für alle drei Bereiche sind in 2016 Verluste zu verzeichnen.

b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Auf das Jahresergebnis wirkt sich eine Wertberichtigung auf Forderungen an den FC Union Tornesch von TEUR 29 aus. Diese wurde in Höhe von 50 Prozent auf die noch offenen Forderungen des Vorjahres gebildet.

c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Kreditbeziehungen mit der Stadt Tornesch bestehen nicht. Im Berichtsjahr wurden durch die Stadt Tornesch technische Sachbearbeitung sowie Buchhaltungsarbeiten erbracht, die pauschaliert mit der GGS abgerechnet wurden. Etwaige Verträge bestehen nicht.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**  
Entfällt.

**15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Ursächlich für den Jahresfehlbetrag zeigt sich eine nicht kostendeckende Pachtvereinbarung in Verbindung mit einem dennoch wirtschaftlich überforderten Pächter.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Im Berichtsjahr haben sich Schwächen im Geschäftsmodell zur Verpachtung einer Sportanlage weiter verdeutlicht. Sowohl Aufwandsminderungen als auch Ertragssteigerungen ließen sich im Berichtsjahr nicht in notwendigem Ausmaß realisieren. Grundlegende Änderungen wurden in 2016 noch nicht vollzogen.

**16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Siehe unter 15 a).

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Es wird angestrebt, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Besondere Maßnahmen wurden mit erheblicher zeitlicher Verzögerung eingeleitet. U.a. ist zum Prüfungszeitpunkt eine Neustrukturierung der Verpachtung in Abhängigkeit der rechtlichen Voraussetzungen in Vorbereitung. Ferner sollen Regelungen zur finanziellen Beteiligung der Stadt Tornesch an Verlusten der GGS getroffen werden.



## Gegenüberstellung der Ansätze im Haushaltsplan 2016 und der Ist-Zahlen des Haushaltsjahres

### Haushaltsplan 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde von der Ratsversammlung der Stadt Tornesch am 15. Dezember 2015 beschlossen. Eine Gegenüberstellung der Ansätze des Haushaltsplanes 2016 und der Ist-Zahlen in seiner Abwicklung zeigt folgendes Bild:

	Plan 2016 EUR	Ist 2016 EUR	Abweichung EUR
<b>1. Ergebnisplan</b>			
Erträge	163.800,00	182.881,00	19.081,00
Aufwendungen	256.800,00	227.108,66	-29.691,34
Jahresgewinn	<u>-93.000,00</u>	<u>-44.227,66</u>	<u>48.772,34</u>
<b>2. Finanzplan</b>	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	170.600,00	167.463,92	-3.136,08
Auszahlungen	665.962,56	482.834,99	-183.127,57
Unterdeckung	<u>-495.362,56</u>	<u>-315.371,07</u>	<u>179.991,49</u>

Die Gegenüberstellung der Ansätze des Haushaltsplanes 2016 und der Ist-Zahlen zeigt, dass die Erträge den **Ergebnisplan** leicht um EUR 19.081,00 übertreffen. Diesen stehen um EUR 29.691,34 geringere Aufwendungen, im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen, gegenüber. Somit ergibt sich gegenüber dem geplanten negativen Ergebnis von EUR -93.000,00 ein Jahresfehlbetrag von EUR -44.227,66.

Im **Finanzplan** liegen die angefallenen Einzahlungen um EUR 3.136,08 und die Auszahlungen um EUR 183.127,57 unterhalb des Planansatzes.

Die Abweichungen führen zu einer entsprechenden Minderung der liquiden Mittel um EUR 315.371,07, sodass die Aufnahme eines Kassenkredites notwendig wurde.

### Ergebnisplan 2016

Die Gegenüberstellung der Ansätze des Ergebnisplans 2016 und der Ist-Zahlen seiner Abwicklung zeigen die in der nachfolgenden Tabelle aufgezeigten Planabweichungen, von denen die wesentlichen im Folgenden erläutert werden:

	Plan 2016 EUR	Ist 2016 EUR	Abweichung EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000,00	70.200,00	-800,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000,00	84.870,12	13.870,12
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.828,90	1.828,90
Sonstige ordentliche Erträge	21.800,00	25.981,98	4.181,98
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>163.800,00</b>	<b>182.881,00</b>	<b>19.081,00</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200,00	22.343,53	-52.856,47
Bilanzielle Abschreibungen	79.600,00	81.592,53	1.992,53
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.100,00	56.487,16	12.387,16
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.900,00</b>	<b>160.423,22</b>	<b>-38.476,78</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>22.457,78</b>	<b>57.557,78</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.900,00	66.685,44	8.785,44
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-44.227,66</b>	<b>48.772,34</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-44.227,66</b>	<b>48.772,34</b>

Das im Berichtsjahr erzielte Jahresergebnis von EUR -44.227,66 liegt um EUR 48.772,34 unter dem geplanten Fehlbetrag.

Die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen Wartungsaufwendungen, die in Form von Nebenkostenabrechnungen teilweise innerhalb der privaten Leistungsentgelte weiterberechnet wurden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigen Aufwendungen aus der Zuführung zu Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von TEUR 29.

**BILANZ**

**AKTIVA**

<b>Anlagevermögen</b>		<u>EUR</u>	<u>3.927.598,33</u>
	Vorjahr	EUR	3.867.172,39
 <b>Sachanlagen</b>		<u>EUR</u>	<u>3.927.598,33</u>
	Vorjahr	EUR	3.867.172,39
	31.12.2016		31.12.2015
	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		<u>3.927.598,33</u>	<u>3.867.172,39</u>
		<u>3.927.598,33</u>	<u>3.867.172,39</u>

Bei Betriebsbereitschaft im Januar 2015 wurde die Sportanlage aktiviert. Zugänge in 2016 von insgesamt TEUR 185 betreffen im Wesentlichen einen Umbau der Lüftungsanlage sowie die Außenanlagen. Der Abgang betrifft die Heizungsanlage, die an die Stadtwerke Tornesch GmbH im Rahmen eines Energiecontracting veräußert wurde.

<b>Umlaufvermögen</b>		<u>EUR</u>	<u>503.429,88</u>
	Vorjahr	EUR	454.493,35
 <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<u>EUR</u>	<u>503.429,88</u>
	Vorjahr	EUR	444.686,63

<b>Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</b>		<u>EUR</u>	420.200,00
	Vorjahr	<u>EUR</u>	350.000,00

Der Posten berücksichtigt nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den Hochbaukosten der Sportanlage von TEUR 350 sowie einen Zuschuss der Stadt in Höhe von TEUR 70,2 als Kompensation der Pachtermäßigung gegenüber dem FCU.

<b>Sonstige privatrechtliche Forderungen</b>		<u>EUR</u>	69.076,01
	Vorjahr	<u>EUR</u>	69.137,49
	31.12.2016	31.12.2015	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	
Bestand privatrechtlicher Forderungen	98.125,38	69.137,49	
Wertberichtigungen	<u>-29.049,37</u>	<u>0,00</u>	
	<u>69.076,01</u>	<u>69.137,49</u>	

Der Posten betrifft insbesondere Pachtforderungen an den FC Union Tornesch e.V. Für offene Posten, die zum Abschlussstichtag älter als ein Jahr waren, wurde eine Einzelwertberichtigung in Höhe von 50% des Saldos gebildet.

<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<u>EUR</u>	14.153,87
	Vorjahr	<u>EUR</u>	25.549,14

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Forderungen gegen das Finanzamt aus Umsatzsteuer bzw. abziehbarer Vorsteuer sowie eine Überzahlung an die Stadt Tornesch.

<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>EUR</u>	0,00
	Vorjahr	<u>EUR</u>	9.806,72

**PASSIVA**

<b>Eigenkapital</b>	EUR	<u>38.374,40</u>
Vorjahr	EUR	82.602,06

<b>Allgemeine Rücklage</b>	EUR	<u>86.956,52</u>
Vorjahr	EUR	86.956,52

Das Stammkapital beträgt gemäß § 3 der Betriebssatzung EUR 100.000,00. Gemäß der GemHVO-Doppik ist dieser auf eine allgemeine Rücklage von EUR 86.956,52 sowie eine ErgebnISRücklage von EUR 13.043,48 in der Eröffnungsbilanz aufzuteilen gewesen.

<b>ErgebnISRücklage</b>	EUR	<u>0,00</u>
Vorjahr	EUR	3.808,66

Der Jahresfehlbetrag 2015 ist mit der ErgebnISRücklage zu verrechnen. Er verbleibt ein Vortrag in Höhe von EUR -4.354,46.

<b>Vorgetragener Jahresfehlbetrag</b>	EUR	<u>-4.354,46</u>
Vorjahr	EUR	0,00

<b>Jahresergebnis</b>	EUR	<u>-44.227,66</u>
Vorjahr	EUR	-8.163,12

<b>Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen</b>	<u>EUR</u>	<u>1.049.375,44</u>
Vorjahr	EUR	1.069.687,72

Insgesamt gewährte die Stadt Tornesch der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den Hochbaukosten der Sportanlage in Höhe von EUR 1.090.000,00. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Objekts ertragswirksam aufgelöst.

<b>Rückstellungen</b>	<u>EUR</u>	<u>14.944,28</u>
Vorjahr	EUR	13.766,48

Die Rückstellung betrifft die Kosten für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016.

<b>Verbindlichkeiten</b>	<u>EUR</u>	<u>3.328.334,09</u>
Vorjahr	EUR	3.155.609,48

<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt</b>	<u>EUR</u>	<u>2.724.298,74</u>
Vorjahr	EUR	2.799.735,07

Es werden zwei Darlehen bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein ausgewiesen. Die Auszahlung erfolgte am 4. November 2014. Der Zinssatz beträgt 2,082 % p.a. fest bis zum Laufzeitende (15. Dezember 2043).

<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<u>EUR</u>	<u>305.564,35</u>
Vorjahr	EUR	0,00

Zum Stichtag valuiert das Geschäftskonto bei der Sparkasse Südholstein negativ in angegebener Höhe.

<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	EUR	<u>86.037,04</u>
Vorjahr	EUR	158.575,57

<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	EUR	<u>212.433,96</u>
Vorjahr	EUR	197.298,84

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen zum Stichtag im Wesentlichen Verpflichtungen aus zu hoch geltend gemachter Vorsteuer in Höhe von TEUR 195.

Entwurf

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<u>EUR</u>	<u>70.200,00</u>
	Vorjahr	EUR	70.200,00
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<u>EUR</u>	<u>84.870,12</u>
	Vorjahr	EUR	78.098,73
	2016		2015
	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
Pachtzinsen	71.000,00		71.000,00
Nebenkosten	<u>13.870,12</u>		<u>7.098,73</u>
	<u>84.870,12</u>		<u>78.098,73</u>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<u>EUR</u>	<u>25.981,98</u>
	Vorjahr	EUR	22.023,29
	2016		2015
	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.312,28		20.312,28
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.322,21		1.711,01
Außerordentliche Erträge	<u>347,49</u>		<u>0,00</u>
	<u>25.981,98</u>		<u>22.023,29</u>
<b>ordentliche Erträge</b>		<u>EUR</u>	<u>182.881,00</u>
	Vorjahr	EUR	170.322,02



<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	EUR	<u>22.343,53</u>
	Vorjahr EUR	15.933,85
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	EUR	EUR
Unterhaltung der baulichen Anlagen	20.745,18	15.393,80
Bewirtschaftungskosten des Grundstückes	1.557,05	540,05
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>41,30</u>	<u>0,00</u>
	<u>22.343,53</u>	<u>15.933,85</u>
<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	EUR	<u>81.592,53</u>
	Vorjahr EUR	79.787,81
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	EUR	<u>56.487,16</u>
	Vorjahr EUR	22.956,06
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	EUR	EUR
Geschäftsaufwendungen	16.566,68	12.545,15
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.181,69	6.181,70
Aufwendungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen	4.689,42	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	4.229,21
Übrige	<u>29.049,37</u>	<u>0,00</u>
	<u>56.487,16</u>	<u>22.956,06</u>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	EUR	<u>160.423,22</u>
	Vorjahr EUR	118.677,72

<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	EUR	<u>-22.457,78</u>
	Vorjahr EUR	-51.644,30
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	EUR	<u>66.685,44</u>
	Vorjahr EUR	59.807,42
<b>Finanzergebnis</b>	EUR	<u>-66.685,44</u>
	Vorjahr EUR	-59.807,42
<b>ordentliches Ergebnis</b>	EUR	<u>-44.227,66</u>
	Vorjahr EUR	-8.163,12
<b>Jahresergebnis</b>	EUR	<u>-44.227,66</u>
	Vorjahr EUR	-8.163,12

# **Bericht über die Prüfung**

des Jahresabschlusses zum

**31. Dezember 2017**

und des Lageberichts für das Haushaltsjahr  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

**Grundstücksgesellschaft  
Sportpark Tornesch (GGS)**

Tornesch

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
ANLAGENVERZEICHNIS	3
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	4
A. PRÜFUNGSaufTRAG	6
B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	8
I.    Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung	8
II.   Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB	10
C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	10
D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	13
I.    Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
1.    Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
2.    Jahresabschluss	14
3.    Lagebericht	14
II.   Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
1.    Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
2.    Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	15
3.    Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses	16
III.  Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	16
1.    Vermögenslage (Bilanz)	16
2.    Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	18
E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS	18
F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG	19

## **ANLAGENVERZEICHNIS**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2017
2. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017
3. Finanzrechnung
4. Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017
5. Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017
6. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
7. Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse
8. Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG
9. Gegenüberstellung der Ansätze im Haushaltsplan 2017 und der Ist-Zahlen des Haushaltsjahres
10. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017
11. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

(ohne allgemein bekannte Abkürzungen)

AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
AV-Jap	Allgemeine Vertragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe
D & O-Versicherung	Directors & Officers-Versicherung
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
FCU	FC Union Tornesch von 1921 e.V.
GemHVO-Doppik	Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik -)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
GVOBl.	Gesetz und Verordnungsblatt
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 400	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen"
IDW PS 450	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen"
IKS	Internes Kontrollsystem
KPG SH	Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein
KStG	Körperschaftsteuergesetz
LHO SH	Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein
LRH	Landesrechnungshof

LSP	Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten
PH	Prüfungshinweis des IDW
PS	Prüfungsstandard des IDW
UStG	Umsatzsteuergesetz
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen (ausgenommen Bauleistungen)
UR-Nr.	Urkundenrollen-Nummer

Entwurf

## **A. PRÜFUNGS-AUFTRAG**

Der Landrat des Kreises Pinneberg - Gemeindeprüfungsamt - , handelnd im Namen und für Rechnung der Stadt Tornesch, hat uns mit Schreiben vom 3. Januar 2018 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der

### **Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS), Tornesch**

- im Folgenden auch kurz "Grundstücksgesellschaft", "GGS" oder "Eigenbetrieb" genannt -

unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2017 des Eigenbetriebs gemäß § 24 Abs. 1 der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigVO) nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Bei der Grundstücksgesellschaft handelt es sich um einen Eigenbetrieb, der gemäß § 25 EigVO nach den Grundsätzen doppelter Buchführung nach Maßgabe der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) geführt wird. Entsprechend wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik aufgestellt.

Für die Durchführung der Prüfung fanden das Gesetz über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Kommunalprüfungsgesetz - KPG SH - vom 28. Februar 2003, GVObI. Schl.-H. 2003, S. 129 ff. in der jeweils gültigen Fassung) und die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (AV-Jap) vom 31. Oktober 2003, veröffentlicht im Amtsblatt Schl.-H. Nr. 46 (2003), S. 848 f., Anwendung.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 und IDW PH 9.450.1) erstellt wurde.



Ebenso wurde der Prüfungsstandard zur Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730) in der Fassung vom 30. März 2012 beachtet.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung sowie unsere Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB. Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und D. im Einzelnen dargestellt. In Abschnitt E. haben wir die Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie § 14 Abs. 2 KPG SH dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt F. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Ergebnisrechnung (Anlage 2), der Finanzrechnung (Anlage 3) und dem Anhang (Anlage 4) sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 5) beigefügt.

Die rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in Anlage 7 dargestellt. Der Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 ist diesem Bericht als Anlage 8 beigefügt. Eine Gegenüberstellung der Ansätze im Haushaltsplan mit den IST-Zahlen wird in Anlage 9 dargestellt. Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung ergeben sich aus Anlage 10.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit gelten die AV-Jap. Darüber hinaus liegen - soweit sich aus den gesetzlichen Bestimmungen für die Jahresabschlussprüfung nach dem KPG SH und den AV-Jap nichts anderes ergibt - auch im Verhältnis zu Dritten, die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 11 beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" zugrunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Organe des Eigenbetriebs zu sein und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, sodass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anders lautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert und aktualisiert.

## **B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN**

### **I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung**

Die Werkleitung hat im Lagebericht (Anlage 5) auf Grundlage des von ihr aufgestellten Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2017 (Anlagen 1 bis 4) und weiterer Unterlagen, die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.

Gemäß § 14 Abs. 2 KPG i.V.m. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Werkleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Der Lagebericht enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen zum **Geschäftsverlauf und zur wirtschaftlichen Lage** des Eigenbetriebes:

- Das Jahresergebnis 2017 beträgt EUR -40.515,93 Der Haushaltsplan ging von einem Überschuss in Höhe von EUR 21.200,00 aus.
- Die monatlichen Pachtentgelte wurden nur unregelmäßig gezahlt und erfüllten weiterhin nicht die vertraglichen Vereinbarungen. Zum Bilanzstichtag wurden den Wertberichtigungen auf Forderungen weitere TEUR 27 zugeführt. Einvernehmlich wurde in 2022 ein Paket an Vereinbarungen geschlossen, welches neben dem Abschluss neuer Pachtverträge auch eine Vereinbarung zum Erlass dieser Pachtrückstände enthält. Diese Erlassvereinbarung beinhaltet eine sog. Besserungsklausel. Das gesamte Vertragspaket wurde im Vorwege mit der Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg und dem Innenministerium Schleswig-Holstein abgestimmt.
- In dem Jahresabschluss sind die Ergebnisse aus einer Umsatzsteuersonderprüfung hinsichtlich der Abziehbarkeit von Vorsteuerbeträgen berücksichtigt. Die Prüfung führte insgesamt zu einer Rückzahlungsverpflichtung von TEUR 195 zzgl. Zinsen von insgesamt TEUR 26, da die Anlage durch die Pächterin nicht ausschließlich zu unternehmerischen Zwecken genutzt wird. In Höhe von TEUR 193 wurden die bilanziellen Herstellungskosten bereits in 2015 erhöht. Auf das Jahr 2017 entfallen TEUR 11 der Zinsforderung.
- Die Finanzlage hat sich deutlich verschlechtert, die Zahlungsfähigkeit war indes aufgrund des Kassenkreditrahmens von EUR 1,0 Mio. gesichert.

Der Lagebericht enthält zur **künftigen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken** unseres Erachtens folgende Kernaussagen:

- Insbesondere durch anteilig nicht abziehbare Vorsteuern entstanden der GGS Kosten, die weder durch die Pachtkalkulation noch durch Betriebskostenabrechnungen refinanzierbar sind.
- Die Pachteinnahmen sollten grundsätzlich die künftigen Aufwendungen decken, Verluste nach Möglichkeit vermieden werden. Bereits für 2015 wurden die monatlichen Pachtzinsen nicht wie vertraglich geschuldet gezahlt. Für 2015 und 2016 wurde eine Nachtragsvereinbarung zum Pachtvertrag geschlossen, nach der die Pacht wegen Anlaufschwierigkeiten halbiert wird. Unter Berücksichtigung später geleisteter Zahlungen sowie jahresübergreifender Verrechnungen im Bereich der Soccerhalle belaufen sich die Forderungen auf noch rund TEUR 187 zum Stichtag 31. Dezember 2017.
- Kommunale Einrichtungen der Daseinsvorsorge sind im Regelfall defizitär, dies gilt auch bei zwischengeschalteten Betreibern. Nach intensiver Aufarbeitung der Liquiditätslage des Vereins wurden Veränderungen eingeleitet, die eine dauerhaft wirtschaftlich belastbare Verpachtung ermöglichen sollen.
- Die Pachtkalkulation wurde dahingehend abgeändert, dass lediglich der durchschnittliche Zinsaufwand über die Darlehenslaufzeit – nicht mehr wie bisher der anfängliche Zinsaufwand – als Bemessungsgrundlage dient.
- Existenzgefährdende Risiken aus dem Betrieb der GGS sind nicht ersichtlich. Aufgrund der angespannten Liquiditätslage des Pächters muss mit Zahlungsausfällen gerechnet werden, schlimmstenfalls bis hin zu einem Forderungsverlust. Durch die im Berichtsjahr vorliegende Konstellation Verpächter – Pächter – Unterpächter (Gastronomie) konnte Optimierungspotenzial lediglich mit dem Pächter ausgearbeitet werden.
- Chancen werden nur in der weiteren Ausnutzung des Grundstückes gesehen. Durch eine Vergrößerung des Sportangebotes könnten der Nutzerkreis steigen und Synergieeffekte eintreten.

Die angeführten Hervorhebungen werden unten in Abschnitt D. III. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch den Werkleiter ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Unternehmens gefährdet wäre.

## **II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB**

Als Abschlussprüfer haben wir nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB auch über bei Durchführung unserer Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten.

Gesetzliche Vorschriften i. S. d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB sind die für die Aufstellung des Jahresabschlusses oder Lageberichts geltenden Rechnungslegungsnormen i. S. d. § 25 EigVO i.V.m. § 44 GemHVO-Doppik. Hierzu gehören die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften für den Jahresabschluss sowie Angabe- und Erläuterungspflichten im Anhang und Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts sowie ggf. einschlägige Normen der Satzung des Eigenbetriebes.

Wir haben bei unserer Prüfung festgestellt, dass der Jahresabschluss nicht gemäß § 24 Abs. 1 EigVO innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt wurde.

## **C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG**

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 (Anlagen 1 bis 4) und der Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 (Anlage 5) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Ergänzend wurden wir beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes nach § 53 HGrG darzustellen.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Werkleitung des Eigenbetriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Werkleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 18. April 2022 bis zum 7. Juni 2022 durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 29. März 2022 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2016; dieser wurde bisher nicht festgestellt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Werkleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern der Stadt Tornesch bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns die Werkleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 52 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs sind im Lagebericht zutreffend dargestellt.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften des § 13 f. KPG SH, die AV-Jap sowie die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen. Die Verantwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt bei der Werkleitung des Eigenbetriebes.

Auftragsgemäß beachteten wir auch das KPG SH und die AV-Jap. Bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir die vom Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein veröffentlichten "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG" (Anlage VV Nr. 2 zu § 68 LHO SH) entsprechend angewendet. Hierbei haben wir den vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) zugrundegelegt.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, die Betriebsstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit der Werkleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes bekannt.

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Ansatz und Bewertung des Sachanlagevermögens
- Bewertung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Prognoseberichterstattung im Lagebericht
- Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben wir u. a. Liefer- und Leistungsverträge, Darlehensverträge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Die Bestandsnachweise für die Anlagengegenstände erfolgten durch ein ordnungsgemäß geführtes Anlagenverzeichnis. Die Zugänge des Berichtsjahres sind durch Eingangsrechnungen und Kaufverträge nachgewiesen.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

## **D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG**

### **I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Eigenbetriebes erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms "proDoppik" der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, in der jeweils aktuellen Version. Die Softwarebescheinigung der AIOS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, vom 6. August 2013 für das Programm wurde uns vorgelegt.

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Haushaltsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

## **2. Jahresabschluss**

Bilanz und Ergebnisrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach dem Schema des § 48 GemHVO-Doppik bzw. der ergänzenden Anlage 23 der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik. Die Ergebnisrechnung (Anlage 2) wurde gemäß § 45 GemHVO-Doppik sowie unter Zugrundelegung der Anlage 20 der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik aufgestellt. Die Finanzrechnung (Anlage 3) wurde gemäß § 46 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung der ergänzenden Anlage 21 aufgestellt.

Soweit in der Bilanz oder der Ergebnisrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang (Anlage 4) sind die auf die Bilanz und die Ergebnisrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Ergebnisrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt. Der Anlagennachweis wurde entsprechend Formblatt 2 zu § 22 Abs. 2 EigVO SH erstellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

## **3. Lagebericht**

Die Prüfung des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 (Anlage 5) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 52 GemHVO-Doppik vollständig und zutreffend sind.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.



## **II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in seiner Gesamtaussage, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Abschnitt D. III. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 3.

### **2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewandt. § 39 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik wurde insoweit beachtet.

In dem Jahresabschluss der GGS wurden insbesondere folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrundegelegt:

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Soweit die Nutzung der Vermögensgegenstände zeitlich begrenzt ist, werden planmäßige Abschreibungen vorgenommen; im Zugangs- und Abgangsjahr zeitanteilig.

Den gemäß § 43 GemHVO-Doppik vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen liegt die vom Innenministerium (S-H) bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zugrunde. Es wird ausschließlich linear abgeschrieben.

Sonderposten für empfangene Investitionszuweisungen werden analog der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 4).

### **3. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses**

Gemäß § 14 Abs. 2 KPG SH i.V.m. § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB sind die Abschlussposten aufzugliedern und ausreichend zu erläutern, soweit dies zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen, erforderlich ist.

Für die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgliederungen und Erläuterungen verweisen wir auf unsere Ausführungen in den Abschnitten D.II.2 sowie auf die Angaben im Anhang (Anlage 4).

Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im folgenden Abschnitt D.III. sowie auf die weiterführenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 10.

### **III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

#### **1. Vermögenslage (Bilanz)**

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2017 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2016 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2017 und 2016:

## Vermögensstruktur

	31.12.2017		31.12.2016		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Sachanlagen	3.854	87,4	3.928	88,6	-74
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.854</b>	<b>87,4</b>	<b>3.928</b>	<b>88,6</b>	<b>-74</b>
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	420	9,6	420	9,5	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131	3,0	69	1,6	62
Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,0	14	0,3	-13
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>552</b>	<b>12,6</b>	<b>503</b>	<b>11,4</b>	<b>49</b>
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>
	<b>4.408</b>	<b>100,0</b>	<b>4.431</b>	<b>100,0</b>	<b>-23</b>

## Kapitalstruktur

	31.12.2017		31.12.2016		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Allgemeine Rücklage	87	2,0	87	2,0	0
Bilanzverlust	-89	-2,0	-49	-1,1	-40
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2	0,0	0	0,0	2
<b>Eigenkapital</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>38</b>	<b>0,9</b>	<b>-38</b>
Sonderposten für Zuwendungen	1.029	23,3	1.049	23,7	-20
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.569	58,3	2.647	59,8	-78
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	195	4,4	195	4,4	0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>3.793</b>	<b>86,0</b>	<b>3.891</b>	<b>87,9</b>	<b>-98</b>
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	21	0,5	15	0,3	6
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	464	10,5	383	8,6	81
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82	1,9	86	1,9	-4
Sonstige Verbindlichkeiten	48	1,1	18	0,4	30
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>615</b>	<b>14,0</b>	<b>502</b>	<b>11,2</b>	<b>113</b>
	<b>4.408</b>	<b>100,0</b>	<b>4.431</b>	<b>100,0</b>	<b>-23</b>

Durch den Jahresfehlbetrag von TEUR 41 ist das Eigenkapital des Eigenbetriebs aufgezehrt. Es wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von TEUR 2 ausgewiesen.

Die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten betreffen die zu erstattenden Vorsteuerbeträge.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen abgegrenzte Zinsen sowie den Saldo des Geschäftskontos bei der Sparkasse Südholstein.

## 2. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Ergebnisrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2017 und 2016 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2017		2016		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	159		156		3
<b>Betriebsleistung</b>	159	100,0	156	100,0	3
Netto-Abschreibungen					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20	12,6	20	12,8	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-80	-50,3	-82	-52,6	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-71	-44,7	-78	-50,0	7
<b>Betriebsaufwand</b>	-131	-82,4	-140	-89,8	9
Sonstige betriebliche Erträge	1	0,6	7	4,5	-6
<b>Betriebsergebnis</b>	29	18,2	23	14,7	6
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-70		-67		-3
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	-41		-44		3
<b>Jahresergebnis</b>	-41		-44		3

## E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 8 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Werkleitung von Bedeutung sind.

## **F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG**

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 (Anlagen 1 bis 4) und dem Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 (Anlage 5) der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS), Tornesch, unter dem Datum vom 7. Juni 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS), Tornesch, für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 95n GO und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 und IDW PH 9.450.1).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Hamburg, den 7. Juni 2022

**WIRTSCHAFTSRAT GMBH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Tobias Reiter  
Wirtschaftsprüfer

Niels Hub-Striesow  
Wirtschaftsprüfer

**Anlagen**

Entwurf

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>3.927.598,33</b>	<b>3.854.212,05</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.927.598,33</b>	<b>3.854.212,05</b>
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.927.598,33	3.854.212,05
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>503.429,88</b>	<b>552.805,94</b>
	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>503.429,88</b>	<b>552.805,94</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	420.200,00	420.200,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	69.076,01	131.373,52
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	14.153,87	1.232,42
143	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	0,00	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1999	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,53</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>4.431.028,21</b>	<b>4.409.159,52</b>



	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>38.374,40</b>	<b>0,00</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	86.956,52	86.956,52
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-4.354,46	-48.582,12
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-44.227,66	-40.515,93
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	2.141,53
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.049.375,44</b>	<b>1.029.063,16</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.049.375,44	1.029.063,16
	<b>2.3 für Beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>14.944,28</b>	<b>21.444,29</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
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
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	14.944,28	21.444,29
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.328.334,09</b>	<b>3.358.652,07</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.724.298,74	2.647.283,65
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.724.298,74	2.647.283,65
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	305.564,35	385.577,66
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.037,04	82.350,78
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	212.433,96	243.439,98
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>4.431.028,21</b>	<b>4.409.159,52</b>

## Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz <sup>1</sup>	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen <sup>2</sup>
			2016	2017	2017		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.870,12	143.500,00	<b>158.689,30</b>	-15.189,30	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,90	81.300,00	<b>1.031,80</b>	80.268,20	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.981,98	21.800,00	<b>20.312,28</b>	1.487,72	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>182.881,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>180.033,38</b>	<b>66.566,62</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.343,53	53.000,00	<b>29.620,38</b>	23.379,62	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.592,53	79.600,00	<b>80.046,04</b>	-446,04	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.487,16	34.100,00	<b>40.799,43</b>	-6.699,43	0,00
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.423,22</b>	<b>166.700,00</b>	<b>150.465,85</b>	<b>16.234,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>22.457,78</b>	<b>79.900,00</b>	<b>29.567,53</b>	<b>50.332,47</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.685,44	58.700,00	<b>70.083,46</b>	-11.383,46	0,00
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-66.685,44</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-70.083,46</b>	<b>11.383,46</b>	
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.227,66</b>	<b>21.200,00</b>	<b>-40.515,93</b>	<b>61.715,93</b>	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.227,66</b>	<b>21.200,00</b>	<b>-40.515,93</b>	<b>61.715,93</b>	

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren. Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>2</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung 2017<sup>1</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup>	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup>
			2016	2017	2017		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.510,52	143.500,00	<b>84.764,84</b>	58.735,16	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,90	81.300,00	<b>0,00</b>	81.300,00	
65, 679200, 699800, 699900, 699901, 699920-699940	7	+ sonstige Einzahlungen	67.309,37	27.000,00	<b>25.627,51</b>	1.372,49	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.648,79</b>	<b>251.800,00</b>	<b>110.392,35</b>	<b>141.407,65</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.759,98	53.000,00	<b>29.409,20</b>	23.590,80	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.843,32	58.700,00	<b>64.800,83</b>	-6.100,83	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
74, 779200, 799800, 799900, 799901-799902, 799920-799940	15	+ sonstige Auszahlungen	86.882,40	61.100,00	<b>17.351,78</b>	43.748,22	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>159.485,70</b>	<b>172.800,00</b>	<b>111.561,81</b>	<b>61.238,19</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-29.836,91</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-1.169,46</b>	<b>80.169,46</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.815,13	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.815,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.912,96	148.649,60	<b>1.828,76</b>	146.820,84	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>247.912,96</b>	<b>148.649,60</b>	<b>1.828,76</b>	<b>146.820,84</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-210.097,83</b>	<b>-148.649,60</b>	<b>-1.828,76</b>	<b>-146.820,84</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-239.934,74</b>	<b>-69.649,60</b>	<b>-2.998,22</b>	<b>-66.651,38</b>	
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 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.436,33	77.100,00	77.015,09	84,91	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-75.436,33</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-77.015,09</b>	<b>-84,91</b>	
	<b>44</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>-315.371,07</b>	<b>-146.749,60</b>	<b>-80.013,31</b>	<b>-66.736,29</b>	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.806,72	0,00	-305.564,35	305.564,35	
	<b>46</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)</b>	<b>-305.564,35</b>	<b>-146.749,60</b>	<b>-385.577,66</b>	<b>238.828,06</b>	

<sup>1</sup> 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 vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

## **Grundstücksgesellschaft Sportpark Anhang 2017**

### **1. Form und Darstellung von Bilanz sowie Ergebnisrechnung**

Die Vorschriften der GemHVO-Doppik des Landes Schleswig-Holstein vom 14.08.2017 (GemHVO-Doppik) über den Jahresabschluss wurden für das Haushaltsjahr 2017 angewendet.

Die Gliederung der Bilanz und der Ergebnisrechnung entspricht den Anlagen 20 (Ergebnisrechnung) und 23 (Bilanz) der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik.

### **2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Soweit die Nutzung der Vermögensgegenstände zeitlich begrenzt ist, werden planmäßige Abschreibungen vorgenommen; im Zugangs- und Abgangsjahr zeitanteilig.

Den gemäß § 43 GemHVO-Doppik vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen liegt die vom Innenministerium bekanntgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zugrunde. Es wird ausschließlich linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert. Abweichend hiervon wurden Wertberichtigungen auf Forderungen des Vorjahres sowie des Vorvorjahres berücksichtigt.

Das in der Satzung festgesetzte Stammkapital wird entsprechend § 28 EigVO gesondert ausgewiesen.

Der Sonderposten betrifft empfangene Investitionszuweisungen und wird analog der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

### **3. Angewandte Vereinfachungsregelungen und Schätzungen**

Es wurden keine Vereinfachungsregelungen angewandt oder Schätzungen durchgeführt.

### **4. Erläuterungen zur Bilanz**

#### **4.1 Anlagevermögen**

Die in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 errichteten Anlagen in Bau wurden zum 02.01.2015 fertiggestellt und entsprechend aktiviert. Weitere Wertzugänge erfolgten in Berichtsvorjahren aufgrund von Abrechnungen nach Abschluss der Arbeiten sowie von kleineren nachträglichen Investitionen. Im Berichtsjahr erfolgten kleine Investitionen im Bereich der Außenanlagen. Abschreibungen mindern im Berichtsjahr die jeweiligen Restbuchwerte des Anlagevermögens.

#### **4.2 Umlaufvermögen**

Forderungen bestehen gegen die Stadt Tornesch, gegen den Pächter sowie gegen die Finanzverwaltung aus Vorsteuern. Eigene liquide Mittel sind zum Ende des Berichtsjahres nicht vorhanden.

#### **4.3 Eigenkapital**

Das gemäß Satzung festgelegte Stammkapital in Höhe von EUR 100.000,00 wurde in 2013 von der Stadt eingelegt. Als alleiniges Kapital der Allgemeinen Rücklage wurde hiervon für die Eröffnungsbilanz die vorgeschriebene Ergebnissrücklage gebildet. Zu Beginn des Berichtsjahres lag das Eigenkapital bei 38.374,40 Euro, entsprechend 0,87 Prozent der Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses von -40.515,93 Euro ergibt sich zum Ende des Berichtsjahres ein negatives Eigenkapital in Höhe von 2.141,53 Euro.

#### 4.4 Sonderposten

Für die Finanzierung der Investitionen wurden seitens der Stadt Tornesch Zuschüsse von insgesamt 1.090.000,- Euro bewilligt. Gemäß Festlegung des Zuschussgebers werden diese ab der Fertigstellung der Gebäude ertragswirksam über die jeweilige Nutzungsdauer der geförderten Investitionen aufgelöst.

#### 4.5 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die voraussichtlichen Aufwendungen für die Prüfung und Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015-2017 sowie die steuerliche Beratung in Höhe von 7 T€.

#### 4.6 Verbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten langfristig aufgenommene Investitionsdarlehen sowie kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Finanzverwaltung, der Stadt Tornesch sowie weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

#### 4.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen zur Tilgung der bestehenden Darlehen sowie der laufenden Kosten. Diese bestehen aus Wartungsentgelten an die bauausführenden Firmen innerhalb der vierjährigen Mängelgewährleistungsfrist nach VOB sowie der Gebäudeversicherung. Im Berichtsjahr betragen diese Verpflichtungen 17 T€.

### **5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

#### 5.1 Erlöse

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb Erträge in Form von Pachten in Höhe von 159 T€ sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 20 T€ erwirtschaftet.

#### 5.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen mit 70 T€, die laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 30 T€, Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen bezüglich des Jahresabschlusses 2017 und der steuerlichen Beratung in Höhe von 7 T€, Erstattungen an die Stadt Tornesch mit 6 T€ sowie die regulären Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von 80 T€.

#### 5.3 Vorgänge besonderer Bedeutung

Die finanzielle Situation des Pächters hat sich im Laufe des Berichtsjahres auch weiterhin nicht so wie ursprünglich erwartet entwickelt. Die Pachthöhe betrug im dritten Betriebsjahr wieder die ursprüngliche Höhe, in den beiden Betriebsjahren zuvor wurde die Pachthöhe mit Einverständnis der politischen Gremien befristet gesenkt. Wie im Lagebericht dargestellt, wirkt sich die Umsatzsteuersonderprüfung 2017 erheblich auf die Jahresabschlüsse aus. Ferner wurden im Berichtsjahr geringfügige Investitionen in den Außenanlagen fertiggestellt. Zum zweiten Mal wurden Wertberichtigungen im Bereich der Forderungen berücksichtigt.

### **6. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über die Ein- und Auszahlungen der GGS. Die eingegangenen Einzahlungen sowie die getätigten Auszahlungen werden getrennt voneinander ausgewiesen.

### **7. Sonstige Angaben**

#### 7.1 Werkleitung der GGS

Im Berichtsjahr ist Herr Bürgermeister Roland Krügel Werkleiter der GGS. Der Werkleiter hat im Haushaltsjahr von der GGS keine Bezüge erhalten. 2018 wurde Frau Sabine Kählert zur Bürgermeisterin der Stadt Tornesch gewählt und wurde somit gemäß Betriebssatzung Werkleiterin der GGS. Aufgrund der verzögerten Aufstellung der Jahresabschlüsse unterzeichnet Werkleiterin Sabine Kählert für das Berichtsjahr.

7.2 Werkausschuss

Die Aufgaben des Werkausschusses werden vom Finanzausschuss wahrgenommen. Er setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Herr Quast, Andreas	Finanzausschussvorsitzender	Ratsherr	
Herr Fäcke, Manfred	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Früchtenicht, Klaus	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Radon, Christopher	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Rieck, Artur	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Schley, Peter	Finanzausschussmitglied	Ratsherr	
Herr Krüger, Mathias	Finanzausschussmitglied	Bgl. Mitglied	ab 27.06.2017
Herr Sörensen, Peter	Finanzausschussmitglied	Bgl. Mitglied	
Herr Trieb, Ronald	Finanzausschussmitglied	Bgl. Mitglied	

7.2 Beschäftigte

Im Berichtsjahr wurde kein eigenes Personal im Eigenbetrieb beschäftigt. Die Aufgaben werden vom städtischen Personal wahrgenommen, die Kosten hierfür werden pauschaliert erstattet.

Tornesch, den 3. Juni 2022

---

Sabine Kählerl  
Werkleiterin

Entwurf

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs- stand 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Umbu- chungen <sup>2</sup> 2017	Endstand 2017	Anfangs- stand 2017	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Ab- schrei- bungen 2017	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand 2017	Restbuch- werte 2017 <sup>1</sup>	Restbuch- werte am Ende 2016	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz <sup>4</sup>	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert <sup>5</sup>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	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 %
02-09	1.2 Sachanlagen	4.084.339,05	6.659,76	0,00	0,00	4.090.998,81	156.740,72	80.046,04	0,00	236.786,76	3.854.212,05	3.927.598,33		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
021	1.2.1.1 Grünflächen	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 %
022	1.2.1.2 Ackerland	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 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	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 %
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	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 %
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	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 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	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 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	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 %
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	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 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	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 %
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 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	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	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2</sup>	Endstand	Anfangs-stand	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Ab- schrei- bungen 2017	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz <sup>4</sup>	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert <sup>5</sup>
		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017 <sup>1</sup>	am Ende 2016	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>	
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	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 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	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 %
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.084.339,05	6.659,76	0,00	0,00	4.090.998,81	156.740,72	80.046,04	0,00	236.786,76	3.854.212,05	3.927.598,33	1,96 %	94,21 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	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 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	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 %
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	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 %
11	1.3.2 Beteiligungen	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 %
12	1.3.3 Sondervermögen	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 %
13	1.3.4 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 %
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	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 %
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 %
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 %

<sup>1</sup> Spalte 7 ./ Spalte 11<sup>2</sup> Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere<sup>3</sup> Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.<sup>4</sup> (Spalte 9 x 100) : Spalte 7<sup>5</sup> (Spalte 12 x 100) : Spalte 7<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>7</sup> mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

## Forderungsspiegel 2017

Art der Forderung <sup>1</sup>		Gesamtbetrag 2017 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von			Gesamtbetrag 2016 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	420.200,00	420.200,00	0,00	0,00	420.200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	131.373,52	131.373,52	0,00	0,00	69.076,01
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.232,42	1.232,42	0,00	0,00	14.153,87
	<b>Summe</b>	<b>552.805,94</b>	<b>552.805,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.429,88</b>

Entwurf

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und der letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Verbindlichkeitspiegel 2017

Art der Verbindlichkeit <sup>1</sup>		Gesamtbetrag 2017 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von			Gesamtbetrag 2016 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis fünf 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.647.283,65	0,00	0,00	2.647.283,65	2.724.298,74
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211,3212, 3213,3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.647.283,65	0,00	0,00	2.647.283,65	2.724.298,74
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	385.577,66	385.577,66	0,00	0,00	305.564,35
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	82.350,78	82.350,78	0,00	0,00	86.037,04
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370-371,37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	243.439,98	243.439,98	0,00	0,00	212.433,96
	<b>Summe</b>	<b>3.358.652,07</b>	<b>711.368,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.283,65</b>	<b>3.328.334,09</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 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

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

## Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGG) Lagebericht 2017

### 1. Vorbemerkungen

Geschäftszweck der GGS ist die Errichtung mit anschließender dauerhafter Verpachtung eines Gebäudekomplexes sowie der dazugehörigen Außenanlagen der Sportanlage Torneum in Tornesch, Großer Moorweg 30 an einen Pächter. Dieser Gebäudekomplex wurde auf einem Grundstück der Stadt Tornesch errichtet. Dieses Grundstück wurde und wird auf Grundlage des Beschlusses der Ratsversammlung vom 12.03.2013 dauerhaft pachtfrei der GGS zur Verfügung gestellt. Der Gebäudekomplex besteht im Wesentlichen aus einer Soccerhalle mit Umkleidebereich, einem Vereins-Umkleidebereich mit sanitären Anlagen, einer Gastronomieeinheit (ohne Einrichtung) sowie den dazugehörigen Außenanlagen wie Pkw-Stellplätze incl. Beleuchtung und Begleitgrün, Fahrradständer, Entwässerungsanlage sowie einer Mittelspannungsstation. Die außenliegenden Sportanlagen wurden auf Rechnung des Pächters erstellt und gehören daher nicht zum Geschäftsbetrieb. Die Finanzierung erfolgt über langfristige Darlehen sowie Investitionszuweisungen der Stadt Tornesch.

### 2. Haushaltsplanung

Der Wirtschaftsplan 2017 (Haushaltsplan) wurde von der Ratsversammlung der Stadt Tornesch am 13.12.2016 beschlossen. Der Wirtschaftsplan 2017 zeigt im Einzelnen

Ergebnisplan		
die Erträge	in Höhe von	246.600,00 €
die Aufwendungen	in Höhe von	225.400,00 €
der Jahresgewinn	in Höhe von	21.200,00 €
Finanzplan		
die Einzahlungen	in Höhe von	251.800,00 €
die Auszahlungen	in Höhe von	249.900,00 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt		1.000.000,00 €

### 3. Umsatzsteuersonderprüfung 2017 für die Jahre 2013 bis 2015

#### **3.1 Feststellungen der Umsatzsteuersonderprüfung 2017**

Zur Realisierung des Bauvorhabens wurde ursprünglich vollumfänglicher Vorsteuerabzug geltend gemacht. Als Ergebnis einer Umsatzsteuersonderprüfung im Jahr 2017 war und ist dies nur für den Gastronomiebereich zulässig.

Für den Soccerhallenbereich war im Berichtsjahr ein Vorsteuerabzug in Höhe von 90,0 % und für den Vereinstrakt in Höhe von 28,8 % zulässig.

#### **3.2 Folgen der Umsatzsteuersonderprüfung 2017**

Das gesamte Buchwerk der GGS wurde 2021 rückwirkend für das Berichtsjahr gemäß den Ergebnissen der Prüfung korrigiert und angepasst, die Erstellung des Jahresabschlusses verzögerte sich nach notwendiger Aufarbeitung entsprechend. Aus dem bisherigen doppischen Produkt 424000 Sportanlagen wurden nunmehr die Produkte 424100 (Vereinstrakt), 424200 (Soccerhalle) sowie 424300 (Gastronomie) eingerichtet und sämtliche Buchungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Vorsteuerabzugsmöglichkeiten den jeweiligen Produkten zugeordnet.

#### **3.3 Finanzielle Auswirkungen der Umsatzsteuersonderprüfung 2017**

Aus der Prüfung resultierte für die Prüfungsjahre eine Verbindlichkeit auf Umsatzsteuerrückzahlung in Höhe von 195.524,83 €. Mit einem Anteil von 193.535,74 Euro betraf diese Rückzahlung überwiegend die Herstellungskosten, so dass das Anlagevermögen im Bereich des Vereinstraktes und der Soccerhalle nicht mehr ausschließlich mit Nettowerten bilanziert wird. Hieraus resultieren höhere Abschreibungen.

Es ergaben sich insbesondere die folgenden Auswirkungen:

Erhöhter Mehraufwand durch nicht anrechenbare Vorsteuer im Bereich des Vereins.

Geringer Mehraufwand durch nicht anrechenbare Vorsteuer im Bereich der Soccerhalle.

Ergebnisneutrale Umsatzsteuer im Bereich der Gastronomie.

Für die Jahre 2016 bis 2020 sind korrigierende Umsatzsteuererklärungen zu Ungunsten der GGS abzugeben.

#### **4. Vermögens- und Schuldenlage**

##### **4.1. Anlagevermögen**

Die Aktivierung der Gebäude und Außenanlagen erfolgte zum 02.01.2015 in der Position als Bauten auf fremden Grund und Boden. Der Restbuchwert (Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen sowie Abgang aus Verkauf in Vorjahren) beläuft sich auf insgesamt 3.854.212,05 Euro zum Ende des Berichtsjahres. Die Vermögensgegenstände wurden im Berichtsjahr ausnahmslos linear abgeschrieben. Grundlage für die jeweiligen Nutzungsdauern war die Abschreibungstabelle des Landes Schleswig-Holstein gemäß Runderlass des Innenministeriums vom 08.01.2014. Nicht betriebsnotwendiges Anlagevermögen bestand im Berichtsjahr nicht.

##### **4.2. Umlaufvermögen**

Umlaufvermögen bestand zum 31.12.2017 in Höhe von insgesamt 552.805,94 Euro. Dieses Umlaufvermögen setzte sich ausnahmslos aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen zusammen. Größte Einzelposition dieser Forderungen war die Restzahlung von bewilligten Investitionszuweisungen in Höhe von 350.000,- Euro.

##### **4.3. Schuldenlage**

Verbindlichkeiten bestanden zum 31.12.2017 in Höhe von insgesamt 3.358.652,07 Euro. Diese Verbindlichkeiten setzten sich aus Krediten für Investitionen in Höhe von 2.647.283,65 Euro, Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten in Höhe von 385.577,66 Euro sowie aus kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 325.790,76 Euro zusammen. Größte Einzelposition dieser Verbindlichkeiten war die Umsatzsteuerrückzahlung in Höhe von 195.535,74 Euro.

##### **4.4. Eigenkapital und Rückstellungen**

Zum 01.01.2017 betrug das Eigenkapital 38.374,4 Euro, dies entspricht 0,87 % der Bilanzsumme. Zum Ende des Berichtsjahres wurde das Eigenkapital vollständig aufgezehrt, es besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 2.141,53 Euro. Für die Jahresabschlussprüfung 2017 wurden insgesamt 7 T€ als Rückstellung gebildet.

Eigenkapital	31.12.2016	31.12.2017
Stammkapital	86.956,52 €	86.956,52 €
Ergebnisrücklage	3.808,66 €	3.808,66 €
vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 8.163,12 €	- 52.390,78 €
Jahresergebnis	- 44.227,66 €	- 40.515,93 €
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	- €	2.141,53 €
<b>Gesamt</b>	<b>38.374,40 €</b>	<b>0,00 €</b>

Rückstellungen	01.01.2017	Auflösung	Zuführung	31.12.2017
Jahresabschluss	14.944,28 €	- €	6.500,01 €	21.444,29 €

#### 4.5 Sonderposten

Zur Durchführung der Baumaßnahme wurden von der Stadt Tornesch Investitionszuweisungen in Höhe von 1.090.000,- Euro bewilligt. Für diese Zuweisungen wurden ertragswirksam aufzulösende Sonderposten analog dem Anlagevermögen hinsichtlich der jeweiligen Höhe, des Auflösungsbeginns sowie der Auflösungsdauer gebildet.

Stand 31.12.2016	1.049.375,44 €
Auflösung 2017	20.312,28 €
Stand 31.12.2017	1.029.063,16 €

#### 5. Erträge und Aufwendungen

Erträge	Ist	Plan
Zuwendungen und allg. Umlagen	- €	- €
privatrechtl. Leistungsentgelte	158.689,30 €	143.500,00 €
Kostenerstattungen	1.031,80 €	81.300,00 €
sonstige ordentliche Erträge	20.312,28 €	21.800,00 €
Gesamt	180.033,38 €	246.600,00 €

Aufwendungen	Ist	Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	29.620,38 €	53.000,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	80.046,04 €	79.600,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.799,43 €	34.100,00 €
Zinsen für Kredite und Kassenkredit	70.083,46 €	58.700,00 €
Gesamt	220.549,31 €	225.400,00 €

Im Berichtsjahr wurde somit ein Gesamtverlust in Höhe von 40.515,93 Euro erwirtschaftet. Planmäßig sollte ein Gewinn in Höhe von 21.200,- Euro realisiert werden.

#### 6. Finanzlage

Einzahlungen	Ist	Plan
Zuweisungen und Umlagen	- €	- €
privatrechtl. Leistungsentgelte	84.764,84 €	143.500,00 €
Kostenerstattungen	- €	81.300,00 €
sonstige Einzahlungen	25.627,51 €	27.000,00 €
Einzahlungen aus Veräußerungen	- €	- €
Summe	110.392,35 €	251.800,00 €

Auszahlungen	Ist	Plan incl. Reste
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.409,20 €	53.000,00 €
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	64.800,83 €	58.700,00 €
sonstige Auszahlungen	17.351,78 €	61.100,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828,76 €	148.649,60 €
Tilgung von Krediten	77.015,09 €	77.100,00 €
Summe	190.405,66 €	398.549,60 €

Änderung der liquiden Mittel - 80.013,31 €

#### 7. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft – Haushaltsausführung

Der Wirtschaftsplan für das Berichtsjahr wurde im Vorjahr unter Berücksichtigung aller damals verfügbaren Informationen erstellt.

## **8. Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Die monatlichen Pachtentgelte wurden auch weiterhin nur unregelmäßig gezahlt und erfüllten die vertraglich geregelte Pacht auch im dritten Nutzungsjahr nicht. Im Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses belaufen sich die offenen Forderungen aus dem Pachtverhältnis unter Berücksichtigung später geleisteter Zahlungen sowie jahresübergreifender Verrechnungen im Bereich der Soccerhalle auf noch rund 187 T€ zum Stichtag 31.12.2017 inkl. Forderungen aus Vorjahren. Der Pächter hat nachgewiesen, dass er auf absehbare Zeit außerstande ist, diese Verbindlichkeiten auszugleichen. Einvernehmlich wurde in 2022 ein Paket an Vereinbarungen geschlossen, welches neben dem Abschluss neuer Pachtverträge auch eine Vereinbarung zum Erlass dieser Pachtrückstände enthält. Diese Erlassvereinbarung beinhaltet eine sog. Besserungsklausel. Das gesamte Vertragspaket wurde im Vorwege mit der Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg und dem Innenministerium Schleswig-Holstein abgestimmt. Mit Datum 22.03.2022 hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch diesem Vertragspaket zugestimmt, danach erfolgte die rechtsverbindliche Unterzeichnung der Verträge.

Während des Berichtsjahres wurden die Vorjahre 2013 bis 2015 einer Betriebsprüfung hinsichtlich der Umsatzsteuer unterzogen. Aus der Betriebsprüfung ergaben sich eine Umsatzsteuerrückzahlung in Höhe von 195 T€ sowie Änderungen an der laufenden Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Während für die Soccerhalle ein Vorsteuerabzug von 90% zulässig ist, wurde der für den Vereinstrakt auf 28,8% beschränkt. Zur Berücksichtigung dieser Änderungen wurde das gesamte Buchwerk 2015 bis 2020 im Jahr 2021 entsprechend korrigiert und im Jahr 2022 der Abschlussprüfung unterzogen.

Ferner wurden Investitionen im Bereich der Außenanlagen durchgeführt.

## **9. Analyse**

### **9.1. Analyse der Haushaltswirtschaft**

Die Haushaltsplanung zum Berichtsjahr weicht erheblich zum vorliegenden Endergebnis ab. Durch Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen wurde das ursprünglich geplante Jahresergebnis um rund 60 T€ auf einen endgültigen Verlust von 40.515,93 € verschlechtert. Ursächlich sind fehlende Erfahrungswerte sowie eine zeitliche Verzögerung zwischen Entwicklung und entsprechenden Gegenmaßnahmen.

### **9.2. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage**

Das erworbene Anlagevermögen dient längerfristig dem Betrieb. Durch die hochwertige Bauausführung wurden neben dem Bewertungsansatz nach den Herstellungskosten ein nicht zu unterschätzender ideeller Wert aufgebaut, der die gesamte Anlage in der Öffentlichkeit auf einem hohen Niveau platziert. Die nach Fertigstellung zu erzielenden Pachterträge wurden und werden sich grundsätzlich aus der Abschreibung, der Kapitalverzinsung und einem fixen Kostenzuschlag errechnen. Somit sollte planerisch grundsätzlich eine kostendeckende Verpachtung möglich sein. Durch die unvollständigen Pachtzahlungen sind jedoch erhebliche Forderungen als Teil des Umlaufvermögens sowie Kassenkredite als Teil der Verbindlichkeiten aufgelaufen. Wiederholt erfolgt eine Wertberichtigung auf die Forderungen gegen den Pächter, die Forderungen aus Vorjahren wurden für das Berichtsjahr nicht mehr gänzlich als werthaltig angesehen. Die nicht geleisteten Zahlungen wurden vom Pächter auch im Berichtsjahr mit Anlaufschwierigkeiten im Bereich der Soccerhalle sowie der unterverpachteten Gastronomie begründet. Nach umfangreicher Aufarbeitung der Geschäftslage des Torneums wurde nicht die Soccerhalle, sondern der Vereinstrakt sowie die Unterverpachtung der Gastronomie als unrentabel eingestuft.

### **9.3. Analyse der Ertrags- und Aufwandslage**

Mindererträge sowie Mehraufwendungen sowohl aus der Verpachtung als auch der Umsatzsteuersonderprüfung waren im Berichtsjahr noch nicht in vollem Umfang vorhersehbar. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung bestätigt sich auch weiterhin eine defizitäre Haushaltslage.

Der GGS sind Aufwandskosten entstanden, die weder durch die Pachtkalkulation noch durch die Betriebskostenabrechnungen refinanzierbar sind.

Der GGS wurde aufgrund der nicht vollumfänglichen unternehmerischen Nutzung im Bereich des Vereinstraktes sowie der Soccerhalle ein vollständiger Vorsteuerabzug verwehrt. Diese nicht berücksichtigungsfähige Vorsteuer stellt zusätzlichen Aufwand in Form künftiger Abschreibungen bzw. Aufwands dar.

#### **9.4. Analyse der Finanzlage**

Die Finanzlage hat sich im Berichtsjahr wiederholt deutlich verschlechtert. Neben den nicht erfolgten Pachtzahlungen wurden im Berichtsjahr geringfügige Auszahlungen aus Baumaßnahmen geleistet. Insgesamt verursachte ein Geldmittelabfluss von insgesamt 80 T€ einen notwendigen Kassenkredit in Höhe von 385 T€ zum Ende des Berichtsjahres. Die Zahlungsfähigkeit war aufgrund des Kassenkreditrahmens von 1 Mio. € gesichert.

#### **9.5 Analyse des Vorsteuerabzugs**

Bei hinreichender Betrachtung in der Vorplanung zur Verlagerung der Sportstätte hätte auffallen müssen, dass ein Sportverein nicht unternehmerisch tätig wird, wenn er den Umkleidebereich für seine sportlichen Aktivitäten nutzt. Ein Vorsteuerabzug hätte für den Vereinstrakt nur anteilig erfolgen dürfen.

#### **9.6 Analyse des Pachtverhältnisses**

Die Notwendigkeit der strikten Trennung des Pachtverhältnisses in die drei Teilbereiche Vereinstrakt, Soccerhalle und Gastronomie wurde sowohl innerhalb der GGS als auch innerhalb des Vereins in den Anfangsjahren verkannt. Hierzu war auf beiden Seiten ein erheblicher Arbeitsaufwand zur rückwirkenden Aufarbeitung notwendig. Insgesamt betrachtet überstiegen die finanziellen Belastungen des Vereins dessen Leistungsfähigkeit, in Folgejahren wurde eine intensive Aufarbeitung zwischen Pächter, Werkleitung und Politik durchgeführt. Für die beiden Berichtsvorjahre wurde eine Nachtragsvereinbarung zum Pachtvertrag geschlossen, nach der die Pacht wegen Anlaufschwierigkeiten halbiert wird, während der GGS ersatzweise von der Stadt Tornesch eine Zuweisung für laufende Zwecke (Pachtausfall) gewährt wurde. Aber auch diese Verteilung der Mittelherkunft löst nicht die Problematik der nicht kostendeckenden Verpachtung. Auch im dritten Betriebsjahr konnte für die Soccerhalle keine Vollausslastung erreicht werden, aus deren Betriebserlösen der Pächter dann seine Pachtverbindlichkeiten hätte begleichen können.

### **10. Entwicklung des Personals und der Personalkosten**

Eigenes Personal hielt die GGS im Berichtsjahr nicht vor. Die Aufgaben wurden von dem bestehenden Personal der Stadt Tornesch erfüllt, hierfür wurden 6 T€ pauschalierte Erstattungsleistungen an die Stadt Tornesch erbracht.

### **11. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die GGS verwaltet lediglich eine Immobilie, Expansionsmöglichkeiten mit weiteren Sportanlagen anderer Vereine sollen derzeit geprüft werden. Ausfallrisiken müssen aktuell jedoch als hoch eingestuft werden. Existenzgefährdende Risiken aus dem Betrieb der GGS sind jedoch nicht ersichtlich. Aufgrund der angespannten Liquiditätslage des Pächters muss jedoch mit Zahlungsausfällen gerechnet werden, schlimmstenfalls bis hin zu einem Forderungsverlust. Durch die im Berichtsjahr vorliegende Konstellation Verpächter – Pächter – Unterpächter (Gastronomie) konnte Optimierungspotenzial lediglich mit dem Pächter ausgearbeitet werden. Chancen werden nur in der weiteren Ausnutzung des Grundstückes gesehen, durch eine Vergrößerung des Sportangebotes könnten der Nutzerkreis steigen und Synergieeffekte eintreten.

Ein Versuch, das Ausfallrisiko im Zeitraum Frühjahr 2021 bis Frühjahr 2022 durch eine Direktvermarktung der Gastronomie zu teilen, ist aus wirtschaftlichen Gründen des weiteren Pächters gescheitert, die notwendige Pacht sowie die Betriebs- und Nebenkosten waren insgesamt zu hoch, um die Gastronomie rentabel betreiben zu können. Aktuell laufen Bestrebungen, erneut einen weiteren Betreiber der Gastronomie zu finden.

Im Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses flaut die zweijährige Corona-Pandemie gerade ab, deren weitere Auswirkungen in der zweiten Jahreshälfte 2022 sich nur sehr schwer vorhersagen lassen. Für Zeiträume der Pandemie muss im Hinblick auf Nutzungseinschränkungen mit beiden Pächtern eine umsatzbasierte Pacht vereinbart werden. Zusätzlich wirkt sich der Ukrainekrieg negativ auf die Vermarktung des Torneums und seiner Gastronomie aus, beispielsweise sei hier die aktuelle



Inflation von rund 8 Prozent genannt. Ein Teil der Nutzer wird sich Freizeitaktivitäten wegen der Preissteigerungen im Energiebereich nicht mehr leisten können. Diese Folgen werden sich auch auf die möglichen Pachterträge der GGS negativ auswirken. Der Totalausfall des Gastronomie-Pächters wird ebenfalls Defizite wegen laufender Grundkosten verursachen. Eine multifunktionale Nutzung der Soccerhalle ließe sich ebenfalls nur mit erheblichen Investitionen realisieren.

## **12. Zukunftsaussichten**

Kommunale Einrichtungen der Daseinsvorsorge sind im Regelfall defizitär, dies gilt auch bei zwischengeschalteten Betreibern. Nach intensiver Aufarbeitung der Liquiditätslage des Vereins wurden Veränderungen eingeleitet, die eine dauerhaft wirtschaftlich belastbare Verpachtung ermöglichen sollen.

Die Pachtkalkulation wurde dahingehend abgeändert, dass lediglich der durchschnittliche Zinsaufwand über die Darlehenslaufzeit – nicht mehr wie bisher der anfängliche Zinsaufwand – als Bemessungsgrundlage dient.

Der Verein hat seine Mitgliedsbeiträge angehoben sowie umfangreiche Eigenleistungen zur Senkung seiner eigenen Kosten zugesichert.

Die Förderung des Jugendsports durch die Stadt Tornesch wurde angehoben.

Nach Umsetzung der Änderungen zur Umsatzsteuer wird voraussichtlich der Aufwand zur steuerrechtlichen Begleitung der GGS sinken.

Zusammenfassend werden Gewinne aus dem Geschäftsbetrieb der GGS auf absehbare Zeit ausgeschlossen.

## **13. Obligatorisches**

Für den Jahresabschluss 2017 wäre der damalige Werkleiter Roland Krügel verantwortlich, dieser schied 2018 aus dem Amt des Bürgermeisters und somit auch aus der Funktion der Werkleitung aus. Ersatzweise zeichnet seine Nachfolgerin, Frau Sabine Kählert, als Werkleitung der GGS für diesen Jahresabschluss.

Tornesch, 3. Juni 2022

Sabine Kählert  
Werkleiterin

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS), Tornesch, für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 95n GO und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 und IDW PH 9.450.1).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Hamburg, den 7. Juni 2022

**WIRTSCHAFTSRAT GMBH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Tobias Reiter  
Wirtschaftsprüfer

Niels Hub-Striesow  
Wirtschaftsprüfer

## RECHTLICHE, STEUERLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

- Name des Eigenbetriebes      Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)
- Rechtsform                      Eigenbetrieb der Stadt Tornesch
- Sitz                                Tornesch
- Satzung                         Es gilt die Betriebssatzung vom 13. März 2013.
- Wirtschaftsjahr                Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
- Gegenstand des  
Eigenbetriebes                Gegenstand des Eigenbetriebes ist der Bau und die Verwaltung von Sportanlagen in der Stadt Tornesch. Hierzu gehört auch die An- und Vermietung/An- und Verpachtung von Grundvermögen, Gebäuden und Gebäudeteilen, auch für die Stadt Tornesch.
- Stammkapital                 Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt EUR 100.000,00.
- Organe                         Organe des Eigenbetriebes sind die Ratsversammlung, der Werkausschuss sowie die Werkleitung.  
  
Die Ratsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes, für die sie gemäß § 28 GO und § 5 EigVO zuständig ist oder nach § 27 Abs. 1 GO die Entscheidung im Einzelfall an sich gezogen hat (§ 10 der Satzung).

Die Werkleitung bereitet in Abstimmung mit dem Werkausschuss die Beschlüsse der Ratsversammlung vor. Der Werkleiter leitet den Eigenbetrieb selbständig und entscheidet in allen Angelegenheiten des Eigenbetriebes, soweit diese nicht durch die GO, die EigVO oder die Betriebsatzung anderen Stellen vorbehalten sind. Zur Werkleitung oder zum Werkleiter wird gemäß § 4 der Satzung der Bürgermeister der Stadt Tornesch bestellt.

Die Mitglieder des Werkausschusses und die Werkleitung sind im Anhang des Eigenbetriebes (Anlage 3) aufgeführt.

– Werkleitung

Herr Roland Krügel (bis 29. Juni 2018)  
Frau Sabine Kählert (seit 29. Juni 2018)

## **STEUERLICHE VERHÄLTNISSE**

Der Eigenbetrieb wird unter der Steuernummer 18 294 27070 beim Finanzamt Itzehoe geführt.

Es liegt eine verbindliche Auskunft des Finanzamtes Itzehoe vom 29. Mai 2013 vor, nach der der Eigenbetrieb als steuerpflichtig nach Maßgabe der Richtlinie 2006/112/EEG vom 28. November 2006 (Art. 9, Abs. 1 Art. 13 MwStSyst PL) anzusehen ist.

Es besteht eine weitere verbindliche Auskunft des Finanzamtes Itzehoe vom 23. August 2013, dass durch die geplante Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit des Eigenbetriebes hinsichtlich Soccerhalle samt Vereinsheim, Funktionstrakt und Gastronomiebetrieb kein Betrieb gewerblicher Art begründet wird.

## **WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE**

Der Eigenbetrieb Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS) hat auf einem Grundstück der Stadt Tornesch eine neue Sportanlage errichtet. Auf Grundlage des Beschlusses der Ratsversammlung vom 12. März 2013 wird der Grund und Boden der neuen Sportplatzanlage dauerhaft pachtfrei der GGS zur Verfügung gestellt. Aufgabe des Eigenbetriebs ist es, nach Herstellung der Hochbauten sowie der zum Gebäude gehörenden Tiefbauten und Außenanlagen die errichtete an den Fußballverein FCU Tornesch bzw. dessen Betriebsgesellschaft zu verpachten. Die errichteten Gebäude bestehen im Wesentlichen aus einer Soccerhalle, einem Umkleidebereich mit sanitären Anlagen, einer Gastronomieeinheit sowie den dazugehörigen Pkw-Stellplätzen. Die außenliegenden Sportplätze wurden auf Rechnung des FCU erstellt.

Die Fertigstellung der neuen Sportanlage erfolgte in 2015.

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Haushaltsjahr keine Mitarbeiter.

## **PRÜFUNG DER ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG UND DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE NACH § 53 HGrG (IDW PS 720)**

### **1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die Werkleitung, der Werkausschuss sowie die Ratsversammlung sind als Organe des Betriebes in der Betriebssatzung festgelegt.

Alleiniger Werkleiter (§ 4 der Betriebssatzung) war im Berichtsjahr Herr Bürgermeister Roland Krügel. Die Werkleitung leitet den Betrieb selbständig und entscheidet in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit diese nicht durch die GO oder EigVO oder städtischen Regelungen wie Hauptsatzung oder Betriebssatzung anderen Stellen (insbesondere Finanzausschuss) vorbehalten sind. Eine Geschäftsordnung für die Werkleitung wurde nicht erlassen und erscheint bei nur einem Werkleiter auch entbehrlich; die Betriebssatzung enthält jedoch eine Reihe von Rechtsgeschäften und Maßnahmen, für die die Zustimmung des Werkausschusses eingeholt werden muss.

Gemäß § 7 der Betriebssatzung hat der Betrieb einen Werkausschuss. Diese Aufgabe wird durch den Finanzausschuss der Stadt Tornesch wahrgenommen.

Es besteht eine Geschäftsordnung für die Ratsversammlung, diese gilt analog auch für die Ausschüsse.

Die Ratsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Betriebes, für die sie gemäß § 28 GO und § 5 EigVO zuständig ist oder gemäß § 27 Abs. 1 GO die Entscheidung im Einzelfall an sich gezogen hat sowie in den in der Hauptsatzung geregelten Fällen.

Wir haben uns davon überzeugt, dass die Verteilung der Aufgaben den Erfordernissen einer effizienten und flexiblen Betriebsführung entspricht.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Der Finanzausschuss hat im Berichtsjahr in vier Sitzungen, die Ratsversammlung in einer Sitzung über die Belange des Betriebes beraten. Die Niederschriften über die Sitzungen des Finanzausschusses sowie der Ratsversammlung haben wir eingesehen.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Der Werkleiter war in 2017 Mitglied des Aufsichtsrates der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP) und der Uetersener Eisenbahngesellschaft AG. Darüber hinaus war er Verbandsvorsteher des Abwasser-Zweckverbands Pinneberg, des Schulzweckverbands Tornesch-Uetersen und des Zweckverbands Volkshochschule Tornesch-Uetersen.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Herr Bürgermeister Krügel erhielt vom Eigenbetrieb keine Bezüge, insofern besteht keine Verpflichtung für etwaige Anhangsangaben.

## 2. **Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Der Betrieb verfügt über keinen entsprechenden Organisationsplan. Es gelten die Dienst- und Arbeitsanweisungen der Stadt Tornesch.



- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Siehe unter a).

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Regelungen bezüglich von Verträgen zwischen Mitgliedern der Ratsversammlung und der Stadt Tornesch befinden sich in § 12 und § 13 der Hauptsatzung der Stadt Tornesch.

Des Weiteren bestehen für die Abwendung von Korruptionsfällen die Dienstanweisungen „Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Stadt Tornesch“ sowie die "Dienstanweisung der Finanzbuchhaltung der Stadt Tornesch".

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Entscheidungen zur Auftragsvergabe und –abwicklung sowie zur Kreditaufnahme und –gewährung werden fallweise in Absprache mit der Stadt, dem Finanzausschuss bzw. der Werkleitung nach den für die Stadt Tornesch bestehenden Regelungen getroffen. Besondere Richtlinien für den Eigenbetrieb sind nicht erlassen worden.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen wird weitgehend zentral bei der Stadt Tornesch vorgehalten.

### **3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

- a) **Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Es wird ein Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO-Doppik erstellt, der grundsätzlich aus einem Vorbericht, einem Ergebnisplan, einem Finanzplan, einer Stellenübersicht sowie einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffende Finanzplanung der Kommune besteht. In Anbetracht dessen, dass der Eigenbetrieb keine Beschäftigten hat, wurde auf die Stellenübersicht verzichtet. Das bestehende Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Betriebes.

- b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**  
Eine unterjährige Analyse von Planabweichungen sowie entsprechende Erläuterungen dazu werden nur bei Bedarf vorgenommen.
- c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**  
Nach unseren Erkenntnissen entspricht das Rechnungswesen den Bedürfnissen des Betriebes. Eine nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufgebaute Kostenrechnung liegt rudimentär in Form der getrennten buchhalterischen Betrachtung von Soccerhalle, Vereinstrakt und Gastronomie vor.
- d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**  
Die laufende Liquiditätskontrolle erfolgt durch die Stadtkasse Tornesch in Zusammenarbeit mit dem Rechnungswesen. Die Kreditüberwachung entspricht den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung.
- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**  
Es besteht kein zentrales Cash-Management.
- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Entgelte wurden im Berichtsjahr in Form von Pachtzinsen und Betriebskostenabrechnungen erhoben. Dem Pächter wurden umfangreiche Auskunft- und Nachweispflichten auferlegt. Zahlungsrückstände wurden dokumentiert. Von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen wurde in Anbetracht der vom Pächter vorgelegten Quartalsberichte sowie Finanzdaten auch in 2017 abgesehen.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?**

Ein eigenständiges Controlling besteht nicht.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Der Eigenbetrieb hält keine Beteiligungen.

#### **4. Risikofrüherkennungssystem**

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Seitens des Eigenbetriebes wird ein Haushaltsplan erstellt. Die Abwicklung des Haushaltsplans wird analysiert. Eine Dokumentation von Frühwarnsignalen und der ggf. dann einzuleitenden Maßnahmen hat der Betrieb nicht erstellt. Bestandsgefährdende Risiken sind aufgrund der Eigenart eines städtischen Eigenbetriebes nicht erkennbar.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Siehe unter a).

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Siehe unter a).

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Siehe unter a).

**5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**

Der Eigenbetrieb tätigt nach den uns erteilten Auskünften und unseren Feststellungen keine der obigen Finanzgeschäfte. Dieser Fragenkreis ist somit nicht relevant.

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:**
- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
  - **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
  - **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
  - **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?**
- b) **Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?**
- c) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf**
- **Erfassung der Geschäfte**
  - **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse**
  - **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung**
  - **Kontrolle der Geschäfte?**
- d) **Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**

- e) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**
  
- f) **Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

**6. Interne Revision**

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**  
Der Eigenbetrieb verfügt nicht über eine Innenrevision. Wir erachten die Einrichtung einer Innenrevision aufgrund der Größe des Betriebes grundsätzlich nicht für erforderlich.
  
- b) **Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**  
Siehe unter a).
  
- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**  
Siehe unter a).
  
- d) **Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**  
Siehe unter a).

- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Siehe unter a).

- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Siehe unter a).

7. **Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Feststellungen getroffen, dass die erforderlichen Zustimmungen bzw. Genehmigungen von Werkausschuss bzw. Ratsversammlung nicht durchgängig eingeholt wurden.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Kredite an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans wurden nicht gewährt.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Wir haben bei unserer Prüfung nicht festgestellt, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wurden.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich mit folgender Ausnahme keine solchen Anhaltspunkte ergeben.

Der Jahresabschluss wurde nicht gemäß § 95m Abs. 2 GO innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt.

## **8. Durchführung von Investitionen**

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Im Berichtsjahr wurden lediglich sicherheitsnotwendige Investitionen in die Außenanlagen in Höhe von TEUR 7 ausgeführt. Eine fortlaufende Kontrolle der abgeschlossenen Gewerke mit der dazugehörigen Analyse von Planabweichungen erfolgt durch das Bauamt.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Siehe unter a).

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Die Investitionen für den Bau liegen über den ehemals veranschlagten Baukosten. Gemäß Kostenschätzung Stand November 2012 wurden die Baukosten der GGS mit netto EUR 2.751.000 beziffert. Die Haushaltspläne 2013 und 2014 gingen von netto EUR 3.000.000 aus. Während der Bauphase wurde per Nachtragshaushalt 2014 die Kostenplanung auf final netto EUR 4.000.000 fortgeschrieben.

Durch bisherige Investitionen sowie die Umsatzsteuerrückzahlung auf ausgeführte Investitionen in Höhe von TEUR 193 wurde das Investitionsvolumen bis zum 31.12.2019 um insgesamt TEUR 171 überschritten.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Derartige Geschäftsvorfälle sind uns im Prüfungsjahr nicht bekannt geworden.

## 9. Vergaberegulungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Wir haben die Auftragsvergabe stichprobenweise geprüft. Verstöße gegen Vergaberegulungen (VOB, VOL, VOF, Mittelstandsförderungsgesetz, EU-Regelungen) liegen, soweit wir prüften, nicht vor. Das Auftrags- und Vergabewesen des Betriebes ist nach unserer Auffassung hinreichend organisiert. Für Baumaßnahmen werden die Vergaben durch die Stadt Tornesch betreut.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Derartige Geschäfte wurden im Berichtsjahr nicht getätigt.

## 10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Dem Werkausschuss wird in den regelmäßig stattfindenden Ausschusssitzungen Bericht erstattet.



- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Nach den von uns eingesehenen Unterlagen und Protokollen haben wir den Eindruck gewonnen, dass die Berichterstattung an den Werk- bzw. Finanzausschuss einen ausreichenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes vermittelt.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Ungewöhnliche und risikoreiche Geschäftsvorfälle sind nicht erkennbar.

Die Projektplanung ging von einem vollen Vorsteuerabzug auf die Herstellungskosten aus. Im Jahr 2017 begann eine umsatzsteuerliche Sonderbetriebsprüfung. Mit deren Beendigung im Juni 2018 war im Ergebnis festzuhalten, dass ein vollständiger Vorsteuerabzug aufgrund nicht vollumfänglicher unternehmerischer Nutzung durch die Pächterin teilweise verwehrt bleibt und zu einer Rückzahlung von insgesamt TEUR 195 führte.

Aufgrund der Aufarbeitung dieses Prüfungsergebnisses und der umfangreichen und komplexen buchhalterischen Aufarbeitung für die Vergangenheit und Umsetzung für künftige Jahresabschlüsse unterblieb eine zeitnahe Zurverfügungstellung vorangegangener als auch folgender Jahresabschlüsse an das Überwachungsorgan.

Die Unterrichtung über das Ergebnis der Betriebsprüfung und in Folge auch über Erkenntnisse zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Pächterin erfolgte unserer Kenntnis nach in noch angemessener Zeitnähe.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Den Protokollen waren keine solchen Themen zu entnehmen.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Bei unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Es wurde keine separate D&O-Versicherung abgeschlossen. Die Versicherung erfolgt über den kommunalen Schadenausgleich (KSA).

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Es wurden keine Interessenkonflikte der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet.

#### **11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Es besteht kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen im wesentlichen Umfang.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Der Betrieb verfügt über kein Vorratsvermögen.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Anhaltspunkte dafür, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird, haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

## 12. Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Zum 31. Dezember 2017 besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von TEUR 2. Der Eigenbetrieb finanzierte sich im Berichtsjahr aus Pachterträgen. Da diese nicht im vereinbarten Umfang zahlungswirksam wurden, musste der Betrieb zur Sicherung seiner Liquiditätslage Kassenkredite in Höhe von TEUR 385 zum Ende des Berichtsjahres in Anspruch nehmen. Gemäß Haushaltsplan des Betriebes können Kassenkredite bis zu einem Volumen von EUR 1,0 Mio. aufgenommen werden.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Entfällt.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb keine Zuwendungen für laufende Zwecke erhalten.

## 13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Zum Ende des Berichtsjahres wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von TEUR 2 ausgewiesen. Die Stadt Tornesch als Alleineigner des Betriebes hat im Zeitpunkt der Prüfung bereits erforderliche Maßnahmen umgesetzt und Kapital in den Betrieb eingelegt.

Finanzierungsprobleme bestehen aufgrund genehmigter Kassenkredite bis zu EUR 1,0 Mio. nicht.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Der in 2017 erwirtschaftete Verlust soll auf das neue Jahr vorgetragen werden.

#### **14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Der Eigenbetrieb differenziert nach den Bereichen Vereinstrakt, Soccerhalle sowie Gastronomie. Für alle drei Bereiche sind in 2017 Verluste zu verzeichnen.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Auf das Jahresergebnis wirkt sich eine Wertberichtigung auf Forderungen an den FC Union Tornesch von TEUR 27 aus. Diese wurde in Höhe von 50 Prozent auf die noch offenen Forderungen des Vorjahres sowie in Höhe weiterer 25 Prozent auf die noch offenen Forderungen des Vorvorjahres gebildet.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Kreditbeziehungen mit der Stadt Tornesch bestehen nicht. Im Berichtsjahr wurden durch die Stadt Tornesch technische Sachbearbeitung sowie Buchhaltungsarbeiten erbracht, die pauschaliert mit der GGS abgerechnet wurden. Etwaige Verträge bestehen nicht.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Entfällt.

**15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Ursächlich für den Jahresfehlbetrag zeigt sich eine nicht kostendeckende Pachtvereinbarung in Verbindung mit einem dennoch wirtschaftlich überforderten Pächter.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Wie im Vorjahr bestanden auch im Berichtsjahr Schwächen im Geschäftsmodell zur Verpachtung der Sportanlage. Sowohl Aufwandsminderungen als auch Ertragssteigerungen ließen sich im Berichtsjahr nicht in notwendigem Ausmaß realisieren. Grundlegende Änderungen wurden in 2017 noch nicht vollzogen. In Zusammenarbeit mit dem Pächter wurden die Ursachen zur Abweichung vom Geschäftsentwicklungsplan aus der Planungsphase des Projektes erarbeitet.

**16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Siehe unter 15 a).

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Es wird weiterhin angestrebt, ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen. Besondere Maßnahmen wurden mit erheblicher zeitlicher Verzögerung eingeleitet. U.a. ist zum Prüfungszeitpunkt eine Neustrukturierung der Verpachtung in Abhängigkeit der rechtlichen Voraussetzungen erarbeitet worden. Ferner sollen Regelungen zur finanziellen Beteiligung der Stadt Tornesch an Verlusten der GGS getroffen werden. Durch eigenständige Verpachtung der Gastronomie wird zusätzlich das Ausfallrisiko gestreut.

## Gegenüberstellung der Ansätze im Haushaltsplan 2017 und der Ist-Zahlen des Haushaltsjahres

### Haushaltsplan 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde von der Ratsversammlung der Stadt Tornesch am 13. Dezember 2016 beschlossen. Eine Gegenüberstellung der Ansätze des Haushaltsplanes 2017 und der Ist-Zahlen in seiner Abwicklung zeigt folgendes Bild:

	Plan 2017 EUR	Ist 2017 EUR	Abweichung EUR
<b>1. Ergebnisplan</b>			
Erträge	246.600,00	180.033,38	-66.566,62
Aufwendungen	225.400,00	220.549,31	-4.850,69
Jahresgewinn	<u>21.200,00</u>	<u>-40.515,93</u>	<u>-61.715,93</u>
<b>2. Finanzplan</b>	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	251.800,00	110.392,35	-141.407,65
Auszahlungen	249.900,00	190.405,66	-59.494,34
Unterdeckung	<u>1.900,00</u>	<u>-80.013,31</u>	<u>-81.913,31</u>

Die Gegenüberstellung der Ansätze des Haushaltsplanes 2017 und der Ist-Zahlen zeigt, dass die Erträge den **Ergebnisplan** deutlich um EUR -66.566,62 unterschreiten. Diesen stehen um lediglich EUR 4.850,69 geringere Aufwendungen, im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen, gegenüber. Somit ergibt sich gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss von EUR 21.200,00 ein Jahresfehlbetrag von EUR -40.515,93.

Im **Finanzplan** liegen die angefallenen Einzahlungen um EUR 141.407,65 und die Auszahlungen um EUR 59.494,34 unterhalb des Planansatzes.

Die Abweichungen führen zu einer entsprechenden Minderung der liquiden Mittel um EUR 80.013,31, sodass die Aufnahme eines Kassenkredites notwendig wurde.

### Ergebnisplan 2017

Die Gegenüberstellung der Ansätze des Ergebnisplans 2017 und der Ist-Zahlen seiner Abwicklung zeigen die in der nachfolgenden Tabelle aufgezeigten Planabweichungen, von denen die wesentlichen im Folgenden erläutert werden:

	Plan 2017 EUR	Ist 2017 EUR	Abweichung EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.500,00	158.689,30	15.189,30
Kostenerstattungen und Umlagen	81.300,00	1.031,80	-80.268,20
Sonstige ordentliche Erträge	21.800,00	20.312,28	-1.487,72
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>246.600,00</b>	<b>180.033,38</b>	<b>-66.566,62</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000,00	29.620,38	-23.379,62
Bilanzielle Abschreibungen	79.600,00	80.046,04	446,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.100,00	40.799,43	6.699,43
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.700,00</b>	<b>150.465,85</b>	<b>-16.234,15</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.900,00</b>	<b>29.567,53</b>	<b>-50.332,47</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.700,00	70.083,46	11.383,46
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.200,00</b>	<b>-40.515,93</b>	<b>-61.715,93</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>21.200,00</b>	<b>-40.515,93</b>	<b>-61.715,93</b>

Das im Berichtsjahr erzielte Jahresergebnis von EUR -40.515,93 liegt um EUR 61.715,93 unter dem geplanten Überschuss.

Die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen Wartungsaufwendungen, die in Form von Nebenkostenabrechnungen teilweise innerhalb der privaten Leistungsentgelte weiterberechnet wurden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigen Aufwendungen aus der Zuführung zu Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von TEUR 27.

**BILANZ**

**AKTIVA**

<b>Anlagevermögen</b>		<u>EUR</u>	<u>3.854.212,05</u>
	Vorjahr	EUR	3.927.598,33
 <b>Sachanlagen</b>		<u>EUR</u>	<u>3.854.212,05</u>
	Vorjahr	EUR	3.927.598,33
	31.12.2017		31.12.2016
	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		<u>3.854.212,05</u>	<u>3.927.598,33</u>
		<u>3.854.212,05</u>	<u>3.927.598,33</u>

Bei Betriebsbereitschaft im Januar 2015 wurde die Sportanlage aktiviert. Zugänge in 2016 von insgesamt TEUR 185 betreffen im Wesentlichen einen Umbau der Lüftungsanlage sowie die Außenanlagen. Der Abgang betrifft die Heizungsanlage, die an die Stadtwerke Tornesch GmbH im Rahmen eines Energiecontracting veräußert wurde.

<b>Umlaufvermögen</b>		<u>EUR</u>	<u>552.805,94</u>
	Vorjahr	EUR	503.429,88
 <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<u>EUR</u>	<u>552.805,94</u>
	Vorjahr	EUR	503.429,88



<b>Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</b>		<u>EUR</u>	420.200,00
	Vorjahr	EUR	420.200,00

Der Posten berücksichtigt nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den Hochbaukosten der Sportanlage von TEUR 350 sowie einen Zuschuss der Stadt in Höhe von TEUR 70,2 als Kompensation der Pachtermäßigung gegenüber dem FCU des Jahres 2016.

<b>Sonstige privatrechtliche Forderungen</b>		<u>EUR</u>	131.373,52
	Vorjahr	EUR	69.076,01
	31.12.2017	31.12.2016	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	
Bestand privatrechtlicher Forderungen	187.127,36	98.125,38	
Wertberichtigungen	<u>-55.753,84</u>	<u>-29.049,37</u>	
	<u>131.373,52</u>	<u>69.076,01</u>	

Der Posten betrifft insbesondere Pachtforderungen an den FC Union Tornesch e.V. Für offene Posten, die zum Abschlussstichtag älter als ein Jahr waren, wurde eine Einzelwertberichtigung in Höhe von 50% des Saldos gebildet. Für offene Posten, die älter als zwei Jahre waren, sind Einzelwertberichtigungen von 75 % gebildet.

<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<u>EUR</u>	1.232,42
	Vorjahr	EUR	14.153,87

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Forderungen gegen das Finanzamt aus Umsatzsteuer bzw. abziehbarer Vorsteuer sowie eine Überzahlung an die Stadt Tornesch.

<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<u>EUR</u>	2.141,53
	Vorjahr	EUR	0,00

**PASSIVA**

<b>Eigenkapital</b>	<u>EUR</u>	<u>0,00</u>
Vorjahr	EUR	38.374,40

<b>Allgemeine Rücklage</b>	<u>EUR</u>	<u>86.956,52</u>
Vorjahr	EUR	86.956,52

Das Stammkapital beträgt gemäß § 3 der Betriebssatzung EUR 100.000,00. Gemäß der GemHVO-Doppik ist dieser auf eine allgemeine Rücklage von EUR 86.956,52 sowie eine Ergebnisrücklage von EUR 13.043,48 in der Eröffnungsbilanz aufzuteilen gewesen.

<b>Vorgetragener Jahresfehlbetrag</b>	<u>EUR</u>	<u>-48.582,12</u>
Vorjahr	EUR	-4.354,46

<b>Jahresergebnis</b>	<u>EUR</u>	<u>-40.515,93</u>
Vorjahr	EUR	-44.227,66

<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<u>EUR</u>	<u>2.141,53</u>
Vorjahr	EUR	0,00

<b>Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen</b>	<u>EUR</u>	<u>1.029.063,16</u>
Vorjahr	EUR	1.049.375,44

Insgesamt gewährte die Stadt Tornesch der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den Hochbaukosten der Sportanlage in Höhe von EUR 1.090.000,00. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Objekts ertragswirksam aufgelöst.

<b>Rückstellungen</b>	EUR	<u>21.444,29</u>
Vorjahr	EUR	14.944,28

Die Rückstellung betrifft die Kosten für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017.

<b>Verbindlichkeiten</b>	EUR	<u>3.358.652,07</u>
Vorjahr	EUR	3.328.334,09

<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt</b>	EUR	<u>2.647.283,65</u>
Vorjahr	EUR	2.724.298,74

Es werden zwei Darlehen bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein ausgewiesen. Die Auszahlung erfolgte am 4. November 2014. Der Zinssatz beträgt 2,082 % p.a. fest bis zum Laufzeitende (15.12.2043).

<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	EUR	<u>385.577,66</u>
Vorjahr	EUR	305.564,35

Zum Stichtag valuiert das Geschäftskonto bei der Sparkasse Südholstein negativ in angegebener Höhe.

<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	EUR	<u>82.350,78</u>
Vorjahr	EUR	86.037,04

**Sonstige Verbindlichkeiten**

	<u>EUR</u>	<u>243.439,98</u>
Vorjahr	EUR	212.433,96

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen zum Stichtag im Wesentlichen Verpflichtungen aus zu hoch geltend gemachter Vorsteuer in Höhe von TEUR 195.

Entwurf

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<u>EUR</u> 0,00
	Vorjahr	EUR 70.200,00
 <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<u>EUR</u> 158.689,30
	Vorjahr	EUR 84.870,12
	2017	2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pachtzinsen	142.000,00	71.000,00
Nebenkosten	<u>16.689,30</u>	<u>13.870,12</u>
	<u>158.689,30</u>	<u>84.870,12</u>
 <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<u>EUR</u> 20.312,28
	Vorjahr	EUR 25.981,98
	2017	2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.312,28	20.312,28
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.322,21
Außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>347,49</u>
	<u>20.312,28</u>	<u>25.981,98</u>
 <b>ordentliche Erträge</b>		<u>EUR</u> 180.033,38
	Vorjahr	EUR 182.881,00

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	EUR	<u>29.620,38</u>
	Vorjahr EUR	22.343,53
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	EUR
Unterhaltung der baulichen Anlagen	27.681,06	20.745,18
Bewirtschaftungskosten des Grundstückes	1.589,92	1.557,05
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>349,40</u>	<u>41,30</u>
	<u>29.620,38</u>	<u>22.343,53</u>
<b>bilanzielle Abschreibungen</b>	EUR	<u>80.046,04</u>
	Vorjahr EUR	81.592,53
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	EUR	<u>40.799,43</u>
	Vorjahr EUR	56.487,16
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	EUR
Geschäftsaufwendungen	7.913,28	16.566,68
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.181,68	6.181,69
Aufwendungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	4.689,42
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>26.704,47</u>	<u>29.049,37</u>
	<u>40.799,43</u>	<u>56.487,16</u>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	EUR	<u>150.465,85</u>
	Vorjahr EUR	160.423,22
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	EUR	<u>-29.567,53</u>
	Vorjahr EUR	-22.457,78

<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	EUR	<u>70.083,46</u>
	Vorjahr EUR	66.685,44
<b>Finanzergebnis</b>	EUR	<u>-70.083,46</u>
	Vorjahr EUR	-66.685,44
<b>ordentliches Ergebnis</b>	EUR	<u>-40.515,93</u>
	Vorjahr EUR	-44.227,66
<b>Jahresergebnis</b>	EUR	<u>-40.515,93</u>
	Vorjahr EUR	-44.227,66

Entwurf



## 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:

vollständig eigenfinanziert

teilweise gegenfinanziert

vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf

höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung

Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

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

<b>Produkte/:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

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

<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
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

<b>1. Bilanz der Stadt Tornesch zum 31.12.2021.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2021 .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Gesamtfinanzzrechnung für das Jahr 2021.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz gem. § 51 GemHVO-Doppik .....</b>	<b>7</b>
4.1. Aktiva.....	8
4.2. Passiva.....	14
<b>5. Anlagen zum Anhang.....</b>	<b>21</b>
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
<b>6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen zum Jahresabschluss 2021.....</b>	<b>33</b>

### 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
	<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>67.956.449,39</b>	<b>68.130.236,53</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	<b>21.688.783,20</b>	<b>31.167.436,80</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.427,42	21.680,98	201	1.1 Allgemeine Rücklage	28.418.337,45	28.418.337,45
	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>58.595.896,92</b>	<b>59.058.109,91</b>	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 Ergebnismrücklage	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		<b>2. Sonderposten</b>	<b>24.955.893,77</b>	<b>27.310.559,26</b>
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		<b>2.3 für Beiträge</b>	<b>18.375.857,05</b>	<b>20.787.715,99</b>
	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	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.937.494,49</b>	<b>5.750.818,50</b>
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
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>9.341.125,05</b>	<b>9.050.445,64</b>	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	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>35.462.683,58</b>	<b>22.632.412,27</b>
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.158.861,11	1.868.181,70		4.1 Anleihen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>15.265.634,56</b>	<b>14.489.904,85</b>
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>15.467.934,57</b>	<b>13.988.892,36</b>	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>6.612,29</b>	<b>6.330,79</b>	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	293.101,21	246.812,70
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	14.972.533,35	14.243.092,15
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	17.988.653,51	7.782.547,08
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	6.612,29	6.330,79	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.188.838,17	274.595,40
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>15.354.197,70</b>	<b>13.875.478,34</b>	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.402,51	2.698,88
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	186.428,14	132.794,29	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.154,83	82.666,06
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.226.964,56	3.355.208,95	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>79.116,78</b>	<b>53.776,19</b>
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.021.716,06	9.565.724,71				
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	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>107.124,58</b>	<b>107.083,23</b>				
190-198	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.699.587,86</b>	<b>4.795.874,13</b>				
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>88.123.971,82</b>	<b>86.915.003,02</b>		<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>88.123.971,82</b>	<b>86.915.003,02</b>

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

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	<b>4.057.396,23</b>	268.203,77
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.081.627,39	4.325.600,00	<b>4.057.396,23</b>	268.203,77
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>1.820.983,97</b>	-122.983,97
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	750.514,56	689.300,00	<b>716.400,17</b>	-27.100,17
	Nettoabschreibungsaufwand	974.547,83	1.008.700,00	<b>1.104.583,80</b>	-95.883,80

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren. Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>2</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

### 3. Gesamtf finanzrechnung für das Jahr 2021

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



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.944.345,65</b>	<b>8.145.500,57</b>	<b>3.033.608,77</b>	<b>5.111.891,80</b>	<b>3.960.290,18</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>574.339,67</b>	<b>-7.203.900,57</b>	<b>2.082.258,20</b>	<b>-9.286.158,77</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-6.837,24</b>	<b>0,00</b>	<b>110.362,82</b>	<b>-110.362,82</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>602.260,77</b>	<b>-10.679.403,18</b>	<b>10.981.794,79</b>	<b>-21.661.197,97</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>248.868,38</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-775.729,71</b>	<b>593.729,71</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>851.129,15</b>	<b>-10.861.403,18</b>	<b>10.206.065,08</b>	<b>-21.067.468,26</b>	
	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	<b>= Endbestand Liquide Mittel</b>	<b>-17.894.528,93</b>	<b>-10.861.403,18</b>	<b>-7.688.463,85</b>	<b>-3.172.939,33</b>	

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

#### 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	<b>21.680,98 €</b>
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	<b>59.058.109,91 €</b>
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	<b>6.562.940,05 €</b>
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.

<b>4.1.1.2.2.</b> Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>10.392.085,55 €</b>
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.

<b>4.1.1.2.3.</b> Infrastrukturvermögen	<b>37.778.630,39 €</b>
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€.

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

Die Bestandsveränderung resultierte aus den planmäßigen Abschreibungen im Berichtsjahr

<b>4.1.1.2.5.</b> Kunstgegenstände	<b>10,00 €</b>
Vorjahr:	10,00 €

Im Berichtsjahr fand keine Bilanzveränderung statt.

<b>4.1.1.2.6.</b> Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>1.748.343,48 €</b>
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 €
<b>Gesamt</b>	<b>100.436,44 €</b>	<b>100.436,44 €</b>

**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 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.332.445,33 €</b>	<b>4.332.445,33 €</b>

**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 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.158.861,11 €</b>	<b>1.868.181,70 €</b>

#### 4.1.2. Umlaufvermögen

##### 4.1.2.1. Vorräte

4.1.2.1.1. fertige Erzeugnisse und Waren	<b>6.330,79 €</b>
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	<b>132.794,29 €</b>
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	<b>3.355.208,95 €</b>
Vorjahr:	3.226.964,56 €

Siehe 2.2.1

4.1.2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	<b>9.565.724,71 €</b>
Vorjahr:	11.021.716,06 €

Siehe 2.2.1

4.1.2.2.4. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	<b>305.350,39 €</b>
Vorjahr:	402.688,94 €

Siehe 2.2.1

4.1.2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	<b>516.400,00 €</b>
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 €
<b>Gesamt</b>	<b>107.124,58 €</b>	<b>107.083,23 €</b>

**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 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.699.587,86 €</b>	<b>4.795.874,13 €</b>

## 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 €
<b>Gesamt</b>	<b>21.688.783,20 €</b>	<b>9.478.653,60 €</b>	<b>31.167.436,80 €</b>

### 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>

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

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

<b>4.2.2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>27.310.559,26 €</b>
	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.

<b>4.2.2.1.</b>	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€.

<b>4.2.2.2.</b>	für aufzulösende Zuweisungen	<b>4.609.646,21 €</b>
	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€.

<b>4.2.2.3.</b>	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 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.776.489,00 €</b>	<b>5.555.493,00 €</b>

**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 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbu- chungen <sup>2</sup> 2021	Endstand 2021	Anfangs- stand 2021	Zugang <sup>3</sup> , 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 <sup>1</sup>	Restbuch- werte am Ende 2020	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungssatz <sup>4</sup>	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert <sup>5</sup>
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>	
1 <sup>6</sup>	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 <sup>2</sup>	Endstand	Anfangsstand	Zugang <sup>3</sup> , 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 <sup>4</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>5</sup>
		2021	2021	2021	2021	2021	2021			2021	2021 <sup>1</sup>	am Ende 2020		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>
1 <sup>6</sup>	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 %
<b>03</b>	<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>15.695.868,07</b>	<b>844,14</b>	<b>77.661,15</b>	<b>417.309,27</b>	<b>16.036.360,33</b>	<b>5.391.108,42</b>	<b>281.843,95 0,00</b>	<b>28.677,59</b>	<b>5.644.274,78</b>	<b>10.392.085,55</b>	<b>10.304.759,65</b>		
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 %
<b>04</b>	<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>68.706.833,87</b>	<b>39.394,71</b>	<b>30.963,96</b>	<b>2.574.439,11</b>	<b>71.289.703,73</b>	<b>32.668.295,55</b>	<b>873.741,75 0,00</b>	<b>30.963,96</b>	<b>33.511.073,34</b>	<b>37.778.630,39</b>	<b>36.038.538,32</b>		
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	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2</sup>	Endstand	Anfangsstand	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2021	Abgang, d.h. angesam- melte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte am Ende 2020	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz <sup>4</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>5</sup>
		2021	2021	2021	2021	2021	2021			2021	2021 <sup>1</sup>	am Ende 2020		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>
1 <sup>6</sup>	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 <sup>2</sup>	Endstand	Anfangs- stand	Zugang <sup>3</sup> , 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 <sup>4</sup>	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert <sup>5</sup>
		2021	2021	2021	2021	2021	2021			2021	2021 <sup>1</sup>	am Ende 2020		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>
1 <sup>6</sup>	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 %
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>8.809.017,48</b>	<b>0,00</b>	<b>290.679,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518.338,07</b>	<b>-532.107,57</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-532.107,57</b>	<b>9.050.445,64</b>	<b>9.341.125,05</b>		
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	Zugang	Abgang	Umbu- chungen <sup>2</sup>	Endstand	Anfangs- stand	Zugang <sup>3</sup> , 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 <sup>4</sup>	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert <sup>5</sup>
		2021	2021	2021	2021	2021	2021			2021	2021 <sup>1</sup>			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. <sup>7</sup>	v. H. <sup>7</sup>
1 <sup>6</sup>	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 %

<sup>1</sup> Spalte 7 ./ Spalte 11.

<sup>3</sup> Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

<sup>4</sup> (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

<sup>5</sup> (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

<sup>2</sup> Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

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

Art der Forderung <sup>1</sup>		Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von			Gesamtbetrag 2020 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
<sup>13</sup>	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
	<b>Summe</b>	<b>13.875.478,34</b>	<b>13.774.065,31</b>	<b>67.563,49</b>	<b>33.849,54</b>	<b>15.354.197,70</b>

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

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

<sup>3</sup> 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 <sup>6</sup> von			Gesamtbetrag 2020 in EUR
			3	4	5	
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis fünf 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
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
	<b>Summe</b>	<b>22.632.412,27</b>	<b>-1.678.785,58</b>	<b>102.798,18</b>	<b>24.208.399,67</b>	<b>35.462.683,58</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	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

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> 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 €
<b>Summe:</b>		<b>710.373,62 €</b>	<b>304.453,50 €</b>	<b>405.920,12 €</b>

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 gebun- den (Aufträge) in	davon frei verfü- bar 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 €
<b>Summe:</b>		<b>3.960.290,18 €</b>	<b>1.189.832,07 €</b>	<b>2.770.458,11 €</b>

### 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
<b>I. Sondervermögen</b>						
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***
<b>II. Zweckverbände</b>						
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
<b>III. Gesellschaften</b>						
<b>III. a unmittelbare Beteiligung</b>						
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				
<b>III. b mittelbare Beteiligung</b>						
Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH über Stadtwerke Tornesch GmbH	25	0	0,00	0	0	0
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</b>				- Keine Beteiligungen vorhanden -		
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</b>				- Keine Beteiligungen vorhanden -		
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>				- Keine Beteiligungen vorhanden -		
<b>VII. Genossenschaften</b>						
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.

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>232.822,98</b>	<b>174.600,00</b>	<b>960.306,71</b>	<b>-785.706,71</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.211.641,71</b>	<b>2.399.591,46</b>	<b>2.797.106,25</b>	<b>-397.514,79</b>	<b>18.667,71</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.978.818,73</b>	<b>-2.224.991,46</b>	<b>-1.836.799,54</b>	<b>-388.191,92</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.978.818,73</b>	<b>-2.224.991,46</b>	<b>-1.836.799,54</b>	<b>-388.191,92</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.332.529,06</b>	<b>-2.581.191,46</b>	<b>-2.182.053,21</b>	<b>-399.138,25</b>	

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>190.885,13</b>	<b>127.300,00</b>	<b>199.188,14</b>	<b>-71.888,14</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.361,61</b>	<b>33.400,00</b>	<b>18.508,73</b>	<b>14.891,27</b>	
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.795.056,19</b>	<b>2.045.691,46</b>	<b>1.938.266,06</b>	<b>107.425,40</b>	<b>18.667,71</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.687.694,58</b>	<b>-2.012.291,46</b>	<b>-1.919.757,33</b>	<b>-92.534,13</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>-7.550,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>57.144,72</b>	<b>700.039,75</b>	<b>56.831,15</b>	<b>643.208,60</b>	<b>638.238,21</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-56.144,72</b>	<b>-699.439,75</b>	<b>-48.681,15</b>	<b>-650.758,60</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>453,75</b>	<b>0,00</b>	<b>77.566,82</b>	<b>-77.566,82</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-1.743.385,55</b>	<b>-2.711.731,21</b>	<b>-1.890.871,66</b>	<b>-820.859,55</b>	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.023.716,55</b>	<b>600,00</b>	<b>1.011.826,50</b>	<b>-1.011.226,50</b>	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1111000000	<b>Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)</b>
----------------	------------	--

**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**

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

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Bürgerliche Ausschussmitglieder

**freiw. Leistung**

**Objekte**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>204.901,15</b>	<b>228.700,00</b>	<b>212.394,85</b>	<b>16.305,15</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-204.901,15</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-212.394,85</b>	<b>-16.305,15</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-204.901,15</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-212.394,85</b>	<b>-16.305,15</b>	
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 - Bauhofoleistungen	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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
		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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	96.564,48	87.400,00	<b>84.750,62</b>	2.649,38	0,00
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.382,71	23.500,00	<b>22.859,37</b>	640,63	0,00
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.283,89	54.100,00	<b>40.470,94</b>	13.629,06	0,00
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.916,81	9.800,00	<b>10.108,72</b>	-308,72	0,00
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.309,80	0,00	<b>2.704,29</b>	-2.704,29	0,00
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.671,27	0,00	<b>8.267,82</b>	-8.267,82	0,00
		111100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>339,48</b>	-339,48	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,86	9.800,00	<b>17.420,69</b>	-7.620,69	0,00
		111100.723100 Mieten und Pachten	0,00	500,00	<b>2.009,52</b>	-1.509,52	0,00
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61,70	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.350,16	9.300,00	<b>15.411,17</b>	-6.111,17	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.615,78	131.500,00	<b>86.697,18</b>	44.802,82	0,00
		111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.371,63	129.200,00	<b>85.011,37</b>	44.188,63	0,00
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.244,15	2.300,00	<b>1.685,81</b>	614,19	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>227.592,12</b>	<b>228.700,00</b>	<b>188.868,49</b>	<b>39.831,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-227.592,12</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-188.868,49</b>	<b>-39.831,51</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111100

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)

Frau Inga Ries

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
	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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111010000</b>	<b>Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern (Alters- und Ehejubiläen), Neugeborenenbegrüßung.  
 Planung und Durchführung von dienstlichen Jubiläen, Beförderungen etc.  
 Zusammenarbeit Bgm./Vereine und Verbände  
 Bürgermeisterassistenz (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**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			

**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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,73	100,00	<b>51,75</b>	48,25	
		111101.414100 Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51,73	100,00	<b>51,75</b>	48,25	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.630,00	20.600,00	<b>34.794,70</b>	-14.194,70	
		111101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.448400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.630,00	20.600,00	<b>34.720,00</b>	-14.120,00	
		111101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>74,70</b>	-74,70	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>33.681,73</b>	<b>20.700,00</b>	<b>34.846,45</b>	<b>-14.146,45</b>	
50	11	Personalaufwendungen	407.957,69	513.500,00	<b>452.204,40</b>	61.295,60	0,00
		111101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	175.010,96	180.800,00	<b>176.052,84</b>	4.747,16	0,00
		111101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.619,49	178.400,00	<b>115.264,80</b>	63.135,20	0,00
		111101.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	126.890,80	126.100,00	<b>129.128,07</b>	-3.028,07	0,00
		111101.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111101.502102 Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
		111101.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	28.100,00	<b>0,00</b>	28.100,00	0,00
		111101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.342,74	0,00	<b>7.616,66</b>	-7.616,66	0,00
		111101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.350,54	0,00	<b>23.812,19</b>	-23.812,19	0,00
		111101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.743,16	0,00	<b>306,71</b>	-306,71	0,00
		111101.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	<b>23,13</b>	-23,13	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.725,04	19.600,00	<b>17.275,59</b>	2.324,41	0,00
		111101.523200 Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin	4.011,05	6.100,00	<b>4.946,06</b>	1.153,94	0,00
		111101.525110 Unterhaltung Dienstwagen der Bürgermeisterin	458,23	700,00	<b>771,68</b>	-71,68	0,00
		111101.525130 Versicherung + Steuern	902,05	1.000,00	<b>864,64</b>	135,36	0,00
		111101.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.549,09	3.000,00	<b>4.787,06</b>	-1.787,06	0,00
		111101.529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	5.648,79	5.800,00	<b>4.335,43</b>	1.464,57	0,00
		111101.529105 Repräsentationskosten	2.155,83	3.000,00	<b>1.570,72</b>	1.429,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.654,80	200,00	<b>1.445,69</b>	-1.245,69	0,00
		111101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.654,80	200,00	<b>1.445,69</b>	-1.245,69	0,00
		111101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.579,07	46.000,00	<b>51.526,49</b>	-5.526,49	0,00
		111101.542140 Reisekosten und Tagegelder	179,70	2.000,00	<b>-87,60</b>	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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>465.916,60</b>	<b>579.300,00</b>	<b>522.452,17</b>	<b>56.847,83</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-432.234,87</b>	<b>-558.600,00</b>	<b>-487.605,72</b>	<b>-70.994,28</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-432.234,87</b>	<b>-558.600,00</b>	<b>-487.605,72</b>	<b>-70.994,28</b>	
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
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-436.866,67</b>	<b>-558.600,00</b>	<b>-493.064,63</b>	<b>-65.535,37</b>	

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.603,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1.393,94</b>	<b>-1.293,94</b>
	<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<sup>7,8</sup>**

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.340,00	20.600,00	<b>-2.025,30</b>	22.625,30	
		111101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.648400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71.340,00	20.600,00	<b>-2.100,00</b>	22.700,00	
		111101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>74,70</b>	-74,70	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.340,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>-2.025,30</b>	<b>22.625,30</b>	
70	10	Personalauszahlungen	406.556,60	513.500,00	<b>451.438,03</b>	62.061,97	0,00
		111101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	175.447,28	180.800,00	<b>175.439,61</b>	5.360,39	0,00
		111101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.619,49	178.400,00	<b>115.264,80</b>	63.135,20	0,00
		111101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	127.796,55	154.300,00	<b>129.128,07</b>	25.171,93	0,00
		111101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.342,74	0,00	<b>7.616,66</b>	-7.616,66	0,00
		111101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.350,54	0,00	<b>23.812,19</b>	-23.812,19	0,00
		111101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>176,70</b>	-176,70	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.362,69	19.600,00	<b>15.412,79</b>	4.187,21	0,00
		111101.723200 Leasing	4.011,05	6.100,00	<b>4.946,06</b>	1.153,94	0,00
		111101.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.360,28	1.700,00	<b>1.636,32</b>	63,68	0,00
		111101.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.549,09	3.000,00	<b>2.537,06</b>	462,94	0,00
		111101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.442,27	8.800,00	<b>6.293,35</b>	2.506,65	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111101.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111101.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.864,76	46.000,00	<b>51.974,20</b>	-5.974,20	0,00
		111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,40	2.000,00	<b>-87,60</b>	2.087,60	0,00
		111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.033,64	27.800,00	<b>31.347,67</b>	-3.547,67	0,00
		111101.743100 Geschäftsauszahlungen	14.630,72	16.200,00	<b>20.714,13</b>	-4.514,13	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>462.784,05</b>	<b>579.100,00</b>	<b>518.825,02</b>	<b>60.274,98</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-391.444,05</b>	<b>-558.500,00</b>	<b>-520.850,32</b>	<b>-37.649,68</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111101.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-390.944,05</b>	<b>-558.500,00</b>	<b>-519.850,32</b>	<b>-38.649,68</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1111200000	<b>Personalamt</b>
----------------	------------	--------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111120

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Personalamt

Frau Inga Ries

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>430.877,50</b>	<b>615.300,00</b>	<b>1.095.851,25</b>	<b>-480.551,25</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-279.292,37</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-220.726,23</b>	<b>-274.273,77</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-279.292,37</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-220.726,23</b>	<b>-274.273,77</b>	
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
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-279.292,37</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-220.726,23</b>	<b>-274.273,77</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670,13	100,00	<b>51,02</b>	48,98	
		111120.648400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichkasse	80,13	100,00	<b>51,02</b>	48,98	
		111120.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.590,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111120.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111120.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.670,13</b>	<b>100,00</b>	<b>51,02</b>	<b>48,98</b>	
70	10	Personalauszahlungen	324.141,29	405.600,00	<b>427.021,18</b>	-21.421,18	0,00
		111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.886,07	66.600,00	<b>61.750,57</b>	4.849,43	0,00
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.539,22	116.700,00	<b>108.238,92</b>	8.461,08	0,00
		111120.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	153.042,85	155.200,00	<b>158.873,49</b>	-3.673,49	0,00
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.271,64	0,00	<b>8.692,93</b>	-8.692,93	0,00
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.142,34	0,00	<b>26.254,44</b>	-26.254,44	0,00
		111120.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111120.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-12.740,83	67.100,00	<b>63.210,83</b>	3.889,17	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,86	1.500,00	<b>2.628,90</b>	-1.128,90	0,00
		111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.452,86	1.500,00	<b>2.628,90</b>	-1.128,90	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111120.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111120.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111120.733910 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.691,96	1.500,00	<b>54,88</b>	1.445,12	0,00
		111120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111120.743100 Geschäftsauszahlungen	3.199,76	1.500,00	<b>54,88</b>	1.445,12	0,00
		111120.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.492,20	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111120.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>330.286,11</b>	<b>408.600,00</b>	<b>429.704,96</b>	<b>-21.104,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-321.615,98</b>	<b>-408.500,00</b>	<b>-429.653,94</b>	<b>21.153,94</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-46,25</b>	<b>0,00</b>	<b>76.566,82</b>	<b>-76.566,82</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-321.662,23</b>	<b>-408.500,00</b>	<b>-353.087,12</b>	<b>-55.412,88</b>	
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.021.966,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.676,50</b>	<b>-1.002.676,50</b>	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1111300000	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>
----------------	------------	-----------------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------------

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111130.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111130.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	14.488,40	15.900,00	<b>15.630,86</b>	269,14	0,00
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.380,47	15.900,00	<b>12.212,09</b>	3.687,91	0,00
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	740,74	0,00	<b>807,04</b>	-807,04	0,00
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367,19	0,00	<b>2.611,73</b>	-2.611,73	0,00
		111130.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00	1.100,00	<b>0,00</b>	1.100,00	0,00
		111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
		111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	330,00	1.000,00	<b>0,00</b>	1.000,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111130.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.818,40</b>	<b>17.100,00</b>	<b>15.630,86</b>	<b>1.469,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.818,40</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-15.630,86</b>	<b>-1.469,14</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1111400000	<b>Personalrat</b>
----------------	------------	--------------------

**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**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
 Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Dienstvereinbarungen

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

**freiw. Leistung**

**Objekte**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111140

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Personalrat

Herr Sven Wohlers

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>559,58</b>	<b>1.900,00</b>	<b>290,80</b>	<b>1.609,20</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-559,58</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-290,80</b>	<b>-1.609,20</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-559,58</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-290,80</b>	<b>-1.609,20</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.643,06</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-2.118,52</b>	<b>-13.281,48</b>	

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>559,58</b>	<b>1.900,00</b>	<b>290,80</b>	<b>1.609,20</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-559,58</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-290,80</b>	<b>-1.609,20</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-559,58</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-290,80</b>	<b>-1.609,20</b>	
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

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111150000</b>	<b>Organisation und Digitalisierung</b>
----------------	------------------	---

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111150

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Organisation und Digitalisierung

Frau Inga Ries

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111180000</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
----------------	------------------	---

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
Leistungen			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111180

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Frau Inga Ries

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>-180,00</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>225.633,17</b>	<b>192.700,00</b>	<b>210.830,67</b>	<b>-18.130,67</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-225.633,17</b>	<b>-192.700,00</b>	<b>-210.650,67</b>	<b>17.950,67</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111180

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Frau Inga Ries

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>180,00</b>	-180,00	
		111180.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>180,00</b>	-180,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>-180,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	121.768,92	145.700,00	<b>130.854,12</b>	14.845,88	0,00
		111180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	7.500,00	<b>8.389,14</b>	-889,14	0,00
		111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.024,44	119.600,00	<b>81.270,67</b>	38.329,33	0,00
		111180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>3.012,14</b>	-3.012,14	0,00
		111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.186,74	0,00	<b>5.140,26</b>	-5.140,26	0,00
		111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.392,23	0,00	<b>16.698,56</b>	-16.698,56	0,00
		111180.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.165,51	18.600,00	<b>16.343,35</b>	2.256,65	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>42.218,29</b>	-42.218,29	0,00
		111180.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	<b>42.218,29</b>	-42.218,29	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.590,89	42.900,00	<b>27.769,11</b>	15.130,89	0,00
		111180.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.322,32	2.300,00	<b>1.700,00</b>	600,00	0,00
		111180.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.268,57	40.400,00	<b>26.069,11</b>	14.330,89	0,00
		111180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
		111180.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
		111180.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111180.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>135.359,81</b>	<b>188.700,00</b>	<b>200.841,52</b>	<b>-12.141,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-135.359,81</b>	<b>-188.700,00</b>	<b>-200.661,52</b>	<b>11.961,52</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.438,40	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00



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
		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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.438,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.438,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-136.798,21</b>	<b>-188.700,00</b>	<b>-200.661,52</b>	<b>11.961,52</b>	
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
		<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1111801601 Beschaffung und Installation einer Zeiterfassungsanlage</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111801602 Erwerb eines Dienstfahrzeuges aus bestehendem Leasingvertrag</b>					
111180.783100 Übernahme Fiat 500 mit Elektroantrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111801701 Ersatzbeschaffung eines Defibrillators</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.438,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.438,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	11	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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
Leistungen			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111300

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice

Frau Inga Ries

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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

		<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>		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>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111300

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice

Frau Inga Ries

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		111300.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	30.619,97	31.200,00	<b>29.658,60</b>	1.541,40	0,00
		111300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.154,93	31.200,00	<b>23.186,27</b>	8.013,73	0,00
		111300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.518,46	0,00	<b>1.528,96</b>	-1.528,96	0,00
		111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.946,58	0,00	<b>4.943,37</b>	-4.943,37	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,93	1.500,00	<b>1.606,29</b>	-106,29	0,00
		111300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.192,93	1.500,00	<b>1.606,29</b>	-106,29	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.812,90</b>	<b>32.700,00</b>	<b>31.264,89</b>	<b>1.435,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-31.812,90</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-31.264,89</b>	<b>-1.435,11</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111300.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111300.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-31.812,90</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-31.264,89</b>	<b>-1.435,11</b>	

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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1114750000	<b>Städtepartnerschaften</b>
----------------	------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Pflege der Städtepartnerschaften mit Strzelce Krajenskie (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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Regelmäßiger Austausch für Bürger/innen, Schüler/innen, Vereinen und Verbänden, Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Beschlüsse der Ratsversammlung	Einwohnerinnen und Einwohner, Partnerstädte, Vereine, Verbände, Schulen, Wirtschaftsunternehmen
<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.892,85</b>	<b>23.800,00</b>	<b>2.466,86</b>	<b>21.333,14</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.892,85</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-2.466,86</b>	<b>-21.333,14</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.892,85</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-2.466,86</b>	<b>-21.333,14</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.892,85</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-2.466,86</b>	<b>-21.333,14</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111475.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	14.447,74	14.800,00	<b>2.234,07</b>	12.565,93	0,00
		111475.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.419,70	14.800,00	<b>1.754,33</b>	13.045,67	0,00
		111475.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	774,15	0,00	<b>116,77</b>	-116,77	0,00
		111475.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.253,89	0,00	<b>362,97</b>	-362,97	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,11	9.000,00	<b>232,79</b>	8.767,21	0,00
		111475.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	445,11	9.000,00	<b>232,79</b>	8.767,21	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.892,85</b>	<b>23.800,00</b>	<b>2.466,86</b>	<b>21.333,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.892,85</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-2.466,86</b>	<b>-21.333,14</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111475.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111475.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-14.892,85</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-2.466,86</b>	<b>-21.333,14</b>	

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111475

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Städtepartnerschaften

Frau Britta Brüggemann

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	
		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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Tornesch</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkte 126000

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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 Verdienstausschuss 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
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>698.006,87</b>	<b>649.091,46</b>	<b>694.401,80</b>	<b>-45.310,34</b>	<b>18.667,71</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-650.450,75</b>	<b>-615.491,46</b>	<b>-644.246,56</b>	<b>28.755,10</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-650.450,75</b>	<b>-615.491,46</b>	<b>-644.246,56</b>	<b>28.755,10</b>	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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<sup>7,8</sup>

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		126000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		126000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.078,98	10.000,00	<b>16.189,57</b>	-6.189,57	
		126000.631100 Verwaltungsgebühren	12.078,98	10.000,00	<b>16.189,57</b>	-6.189,57	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,50	100,00	<b>4.113,44</b>	-4.013,44	
		126000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.772,50	0,00	<b>4.113,44</b>	-4.113,44	
		126000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.600,00	<b>0,00</b>	2.600,00	
		126000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.000,00	700,00	<b>0,00</b>	700,00	
		126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.200,00	<b>0,00</b>	1.200,00	
		126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700,00	<b>0,00</b>	700,00	
		126000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.351,48</b>	<b>12.700,00</b>	<b>20.303,01</b>	<b>-7.603,01</b>	
70	10	Personalauszahlungen	128.774,48	159.000,00	<b>162.465,02</b>	-3.465,02	0,00
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.042,92	10.500,00	<b>10.194,55</b>	305,45	0,00
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.053,84	136.900,00	<b>110.038,34</b>	26.861,66	0,00
		126000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		126000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.405,23	4.400,00	<b>4.454,43</b>	-54,43	0,00
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.110,40	0,00	<b>7.188,78</b>	-7.188,78	0,00
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.380,07	0,00	<b>23.779,55</b>	-23.779,55	0,00
		126000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.782,02	7.200,00	<b>6.809,37</b>	390,63	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.349,67	235.891,46	<b>238.727,17</b>	-2.835,71	18.667,71
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	597,59	200,00	<b>10.056,34</b>	-9.856,34	0,00
		126000.723100 Mieten und Pachten	1.231,05	1.400,00	<b>1.990,99</b>	-590,99	0,00
		126000.723200 Leasing	9.739,66	11.300,00	<b>11.221,12</b>	78,88	0,00
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	70.533,45	36.600,00	<b>41.729,92</b>	-5.129,92	0,00
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92.883,91	74.591,46	<b>80.976,85</b>	-6.385,39	18.667,71
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.381,11	24.800,00	<b>16.901,46</b>	7.898,54	0,00
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83.642,90	56.300,00	<b>70.738,83</b>	-14.438,83	0,00
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	340,00	30.700,00	<b>5.111,66</b>	25.588,34	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.760,93	111.200,00	<b>89.500,97</b>	21.699,03	0,00
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.462,49	21.000,00	<b>17.538,44</b>	3.461,56	0,00
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.244,40	13.400,00	<b>11.866,34</b>	1.533,66	0,00
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	15.153,83	43.100,00	<b>26.451,79</b>	16.648,21	0,00
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.900,21	33.700,00	<b>33.644,40</b>	55,60	0,00
		126000.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>500.885,08</b>	<b>506.091,46</b>	<b>490.693,16</b>	<b>15.398,30</b>	<b>18.667,71</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-473.533,60</b>	<b>-493.391,46</b>	<b>-470.390,15</b>	<b>-23.001,31</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					

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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>-7.550,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>55.706,32</b>	<b>700.039,75</b>	<b>56.831,15</b>	<b>643.208,60</b>	<b>638.238,21</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-54.706,32</b>	<b>-699.439,75</b>	<b>-48.681,15</b>	<b>-650.758,60</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-528.239,92</b>	<b>-1.192.831,21</b>	<b>-519.071,30</b>	<b>-673.759,91</b>	
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	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>-7.550,00</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1260001401 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP</b>					
126000.783200 GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	492,36	1.900,00	4.339,36	-2.439,36	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-492,36</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-4.339,36</b>	<b>2.439,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1260001402 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 1.000 € EP</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.918,78</b>	<b>-53.027,88</b>	<b>-52.491,79</b>	<b>-536,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1260001403 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - Fahrzeuge</b>					
126000.783100 Ameise für Hochregal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260001404 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - Fahrzeuge</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260001405 Feuerwehr - LF 10 VE aus 2013</b>					
126000.783100 VE aus 2013 für LF 10 der Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260001601 Neubeschaffung eines ELW</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260001602 Bau eines Feuerlöschteiches</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260001901 Ersatzbeschaffung TLF</b>					
126000.681100 Investitionszuweisung nach § 31 FAG für TLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.681100 Sonderbedarfszuweisung 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.491,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.491,83</b>	<b>-533.645,54</b>
<b>1260002001 Beschaffung MZF Ahrenlohe</b>					
126000.681100 Investitionszuweisung nach § 23 FAG für MZF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.681100 Sonderbedarfszuweisung 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.592,67</b>
<b>1260002002 Beschaffung eines MTW für Jugendfeuerwehr</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.641,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.360,97</b>	<b>6.360,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002003 Ankauf eines Grundstücks bei der Ahrenloher Wehr</b>					
126000.782100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002401 Ersatzbeschaffung für LF 8/6 für Ahrenlohe</b>					
126000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002402 Ersatzbeschaffung Pkw für Esingen</b>					
126000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002701 Ersatzbeschaffung LF16/12 für Esingen</b>					
126000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260011501 Jugendfeuerwehr - GWG-Sammelposten BGA &gt;150 € &lt; 1.000 €</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	571000000	<b>Wirtschaftsförderung</b>
----------------	-----------	-----------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkte 571000

Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Herr Stefan Pummer

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>124.222,69</b>	<b>59.000,00</b>	<b>11.522,10</b>	<b>47.477,90</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-124.222,69</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-11.522,10</b>	<b>-47.477,90</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-124.222,69</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-11.522,10</b>	<b>-47.477,90</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-124.531,13</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-11.721,82</b>	<b>-47.278,18</b>	

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	<b>0,00</b>	0,00
571 + 574	571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	56.360,99	38.400,00	<b>37.969,63</b>	430,37	0,00
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.240,98	38.400,00	<b>29.824,98</b>	8.575,02	0,00
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.746,11	0,00	<b>2.035,10</b>	-2.035,10	0,00
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.373,90	0,00	<b>6.109,55</b>	-6.109,55	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,58	3.700,00	<b>2.225,69</b>	1.474,31	0,00
		571000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	871,10	800,00	<b>173,39</b>	626,61	0,00
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.886,48	2.900,00	<b>2.052,30</b>	847,70	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.946,72	16.900,00	<b>19.484,18</b>	-2.584,18	0,00
		571000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.946,72	16.000,00	<b>19.484,18</b>	-3.484,18	0,00
		571000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
		571000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	800,00	<b>0,00</b>	800,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>76.065,29</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.679,50</b>	<b>-679,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-76.065,29</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.679,50</b>	<b>679,50</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		571000.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		571000.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.874.514,71	18.626.100,00	<b>20.638.117,41</b>	-2.012.017,41	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.005.249,67	1.992.800,00	<b>10.455.995,83</b>	-8.463.195,83	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852,33	1.000,00	<b>2.412,46</b>	-1.412,46	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	828,76	2.300,00	<b>1.096,88</b>	1.203,12	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.566,89	272.800,00	<b>178.529,36</b>	94.270,64	
45	7	+ sonstige Erträge	616.012,25	661.900,00	<b>726.940,88</b>	-65.040,88	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>23.757.024,61</b>	<b>21.556.900,00</b>	<b>32.003.092,82</b>	<b>-10.446.192,82</b>	
50	11	Personalaufwendungen	767.969,95	614.500,00	<b>298.164,16</b>	316.335,84	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.154,15	44.700,00	<b>31.165,78</b>	13.534,22	4.400,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.407,66	22.700,00	<b>232.348,94</b>	-209.648,94	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.907.197,62	6.845.100,00	<b>6.781.511,38</b>	63.588,62	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190.319,12	202.900,00	<b>267.488,01</b>	-64.588,01	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.018.048,50</b>	<b>7.729.900,00</b>	<b>7.610.678,27</b>	<b>119.221,73</b>	<b>4.400,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>15.738.976,11</b>	<b>13.827.000,00</b>	<b>24.392.414,55</b>	<b>-10.565.414,55</b>	
46	20	+ Finanzerträge	297.195,40	248.600,00	<b>318.161,60</b>	-69.561,60	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	480.458,76	352.000,00	<b>380.940,30</b>	-28.940,30	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-183.263,36</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-62.778,70</b>	<b>-40.621,30</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>15.555.712,75</b>	<b>13.723.600,00</b>	<b>24.329.635,85</b>	<b>-10.606.035,85</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.298,95	23.200,00	<b>4.161,80</b>	19.038,20	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>15.547.413,80</b>	<b>13.700.400,00</b>	<b>24.325.474,05</b>	<b>-10.625.074,05</b>	

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	<b>23.024,41</b>	-324,41
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>23.004,24</b>	<b>22.700,00</b>	<b>23.024,41</b>	<b>-324,41</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.249.543,44	18.626.100,00	<b>19.996.444,70</b>	-1.370.344,70	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.867.893,67	1.992.800,00	<b>10.593.351,83</b>	-8.600.551,83	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586,00	1.000,00	<b>2.081,88</b>	-1.081,88	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	834,04	2.300,00	<b>1.096,88</b>	1.203,12	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.625,59	272.800,00	<b>64.960,42</b>	207.839,58	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	647.635,25	661.900,00	<b>731.503,56</b>	-69.603,56	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.282,97	248.600,00	<b>375.920,88</b>	-127.320,88	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.391.400,96</b>	<b>21.805.500,00</b>	<b>31.765.360,15</b>	<b>-9.959.860,15</b>	
70	10	Personalauszahlungen	751.541,45	584.500,00	<b>483.875,47</b>	100.624,53	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.805,10	44.700,00	<b>30.370,93</b>	14.329,07	4.400,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	481.880,03	352.000,00	<b>385.404,88</b>	-33.404,88	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.934.301,62	6.845.100,00	<b>6.933.622,38</b>	-88.522,38	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	190.464,72	202.900,00	<b>262.097,33</b>	-59.197,33	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.405.992,92</b>	<b>8.029.200,00</b>	<b>8.095.370,99</b>	<b>-66.170,99</b>	<b>4.400,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>14.985.408,04</b>	<b>13.776.300,00</b>	<b>23.669.989,16</b>	<b>-9.893.689,16</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	151.550,17	43.500,00	<b>172.433,73</b>	-128.933,73	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>151.550,17</b>	<b>43.500,00</b>	<b>172.433,73</b>	<b>-128.933,73</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.810,80	0,00	<b>299,90</b>	-299,90	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>299,90</b>	<b>-299,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>149.739,37</b>	<b>43.500,00</b>	<b>172.133,83</b>	<b>-128.633,83</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.082.261,61	0,00	<b>17.836,36</b>	-17.836,36	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.109.347,97	0,00	<b>-1.447,57</b>	1.447,57	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-27.086,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.283,93</b>	<b>-19.283,93</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>15.108.061,05</b>	<b>13.819.800,00</b>	<b>23.861.406,92</b>	<b>-10.041.606,92</b>	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.282.811,78	620.100,00	<b>190.320,09</b>	429.779,91	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.131,62	758.600,00	<b>775.729,71</b>	-17.129,71	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.482.680,16</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>-585.409,62</b>	<b>446.909,62</b>	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1112000000</b>	<b>Interner Service (Hauptamt)</b>
----------------	-------------------	------------------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Beschlüsse der Gremien	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vereine, Verbände, Zahlungsempfänger
Vertragliche Leistung	

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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	<b>= Erträge</b>	<b>66.404,33</b>	<b>23.100,00</b>	<b>65.549,41</b>	<b>-42.449,41</b>	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
		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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.000,00	<b>1.720,00</b>	-720,00	
		111200.631100 Verwaltungsgebühren	1.560,00	1.000,00	<b>1.720,00</b>	-720,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	834,04	2.300,00	<b>1.096,88</b>	1.203,12	
		111200.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	<b>40,00</b>	60,00	
		111200.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	834,04	2.200,00	<b>1.056,88</b>	1.143,12	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.505,20	19.800,00	<b>-1.628,11</b>	21.428,11	
		111200.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.075,85	0,00	<b>1.415,20</b>	-1.415,20	
		111200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	128.640,99	15.800,00	<b>-6.102,35</b>	21.902,35	
		111200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	191,38	300,00	<b>2.764,62</b>	-2.464,62	
		111200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.596,98	3.700,00	<b>294,42</b>	3.405,58	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111200.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.899,24</b>	<b>23.100,00</b>	<b>1.188,77</b>	<b>21.911,23</b>	
70	10	Personalauszahlungen	14.978,53	51.900,00	<b>16.106,37</b>	35.793,63	0,00
		111200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.738,25	51.900,00	<b>12.567,65</b>	39.332,35	0,00
		111200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	824,35	0,00	<b>909,81</b>	-909,81	0,00
		111200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.415,93	0,00	<b>2.628,91</b>	-2.628,91	0,00
		111200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.695,76	37.200,00	<b>27.342,32</b>	9.857,68	0,00
		111200.723100 Mieten und Pachten	2.614,07	1.000,00	<b>956,40</b>	43,60	0,00
		111200.723200 Leasing	2.863,95	6.000,00	<b>4.380,36</b>	1.619,64	0,00
		111200.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.029,97	1.500,00	<b>3.234,48</b>	-1.734,48	0,00
		111200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.187,77	28.700,00	<b>18.771,08</b>	9.928,92	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111200.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	146.567,57	146.200,00	<b>155.916,15</b>	-9.716,15	0,00
		111200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.306,94	36.900,00	<b>31.557,53</b>	5.342,47	0,00
		111200.743100 Geschäftsauszahlungen	102.979,14	100.200,00	<b>112.783,94</b>	-12.583,94	0,00
		111200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.281,49	9.100,00	<b>11.574,68</b>	-2.474,68	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>185.241,86</b>	<b>235.300,00</b>	<b>199.364,84</b>	<b>35.935,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-47.342,62</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-198.176,07</b>	<b>-14.023,93</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>299,90</b>	<b>-299,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,90</b>	<b>299,90</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.157,99</b>	<b>4.157,99</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-49.153,55</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-202.633,96</b>	<b>-9.566,04</b>	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.129,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.574,81</b>	<b>-28.574,81</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1111801701 Ersatzbeschaffung eines Defibrillators</b>					
111200.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112001401 Interner Service (Hauptamt) - GWG-Pool (&gt;150 € &lt; 1.000 €)</b>					
111200.783200	1.810,80	0,00	299,90	-299,90	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,90</b>	<b>299,90</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,90</b>	<b>299,90</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111600000</b>	<b>Kämmerei + Controlling</b>
----------------	------------------	-------------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111600

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Kämmererei + Controlling

Herr Dirk Goldau

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>8.070,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>72.620,00</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>351.705,09</b>	<b>350.000,00</b>	<b>265.905,33</b>	<b>84.094,67</b>	<b>4.400,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-343.635,09</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>-261.925,33</b>	<b>-11.474,67</b>	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.633,46	76.600,00	<b>11.506,54</b>	65.093,46	
		111600.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	10.000,00	<b>0,00</b>	10.000,00	
		111600.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.633,46	66.600,00	<b>11.506,54</b>	55.093,46	
		111600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.633,46</b>	<b>76.600,00</b>	<b>11.506,54</b>	<b>65.093,46</b>	
70	10	Personalauszahlungen	325.339,32	341.100,00	<b>260.869,30</b>	80.230,70	0,00
		111600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.468,17	44.600,00	<b>43.470,14</b>	1.129,86	0,00
		111600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.717,96	273.900,00	<b>150.867,63</b>	123.032,37	0,00
		111600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.676,30	22.600,00	<b>22.913,06</b>	-313,06	0,00
		111600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.524,13	0,00	<b>9.976,72</b>	-9.976,72	0,00
		111600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.952,76	0,00	<b>31.885,25</b>	-31.885,25	0,00
		111600.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111600.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>1.756,50</b>	-1.756,50	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.109,34	7.500,00	<b>3.028,61</b>	4.471,39	4.400,00
		111600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.391,84	7.500,00	<b>3.028,61</b>	4.471,39	4.400,00
		111600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.717,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.936,98	1.400,00	<b>1.868,56</b>	-468,56	0,00
		111600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100,00	<b>110,00</b>	-10,00	0,00
		111600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.856,98	1.300,00	<b>1.758,56</b>	-458,56	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>351.385,64</b>	<b>350.000,00</b>	<b>265.766,47</b>	<b>84.233,53</b>	<b>4.400,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-346.752,18</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>-254.259,93</b>	<b>-19.140,07</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-346.752,18</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>-254.259,93</b>	<b>-19.140,07</b>	
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
		<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1116100000	<b>Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung</b>
----------------	------------	--

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111610

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Frau Sabine Wierzoch

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.877,50</b>	<b>20.200,00</b>	<b>22.854,55</b>	<b>-2.654,55</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>146.630,53</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.565,13</b>	<b>-165,13</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-125.753,03</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-98.710,58</b>	<b>-2.489,42</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investierten Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1116200000	<b>Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke</b>
----------------	------------	---

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111620

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

Herr Torsten Kopper

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>89.602,11</b>	<b>-54.602,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-89.602,11</b>	<b>54.602,11</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-89.602,11</b>	<b>54.602,11</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-89.602,11</b>	<b>54.602,11</b>	

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	Ist-Ergebnis	Vergleich
Nettoabschreibungsaufwand		2020	Ansatz	2021	Ansatz /
		in EUR	2021	in EUR	Ist
			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 111620

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

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111620.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111620.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111620.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	35.000,00	<b>82.156,53</b>	-47.156,53	0,00
		111620.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	35.000,00	<b>82.156,53</b>	-47.156,53	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>82.156,53</b>	<b>-47.156,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-82.156,53</b>	<b>47.156,53</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111620.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111620.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-82.156,53</b>	<b>47.156,53</b>	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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 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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1116300000	<b>Gemeindesteuern</b>
----------------	------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Festsatzung und Erhebung von kommunalen Steuern

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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.

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111630

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Gemeindesteuern

Frau Ulrike Martini

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-32,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-32,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-32,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111630.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111630.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111630.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111630.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32,83	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111630.743100 Geschäftsauszahlungen	32,83	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-32,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111630.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111630.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-32,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>697,49</b>	<b>700,00</b>	<b>635,87</b>	<b>64,13</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>697,49</b>	<b>700,00</b>	<b>635,87</b>	<b>64,13</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>697,49</b>	<b>700,00</b>	<b>635,87</b>	<b>64,13</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	698,94	700,00	<b>636,87</b>	63,13	
		522000.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	698,94	700,00	<b>636,87</b>	63,13	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698,94</b>	<b>700,00</b>	<b>636,87</b>	<b>63,13</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>698,94</b>	<b>700,00</b>	<b>636,87</b>	<b>63,13</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	28.536,01	20.500,00	<b>18.882,20</b>	1.617,80	
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen für Investitionen	28.536,01	20.500,00	<b>18.882,20</b>	1.617,80	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>28.536,01</b>	<b>20.500,00</b>	<b>18.882,20</b>	<b>1.617,80</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		522000.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>28.536,01</b>	<b>20.500,00</b>	<b>18.882,20</b>	<b>1.617,80</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		522000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		522000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>29.234,95</b>	<b>21.200,00</b>	<b>19.519,07</b>	<b>1.680,93</b>	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.536,01	20.500,00	<b>18.882,20</b>	1.617,80	
		522000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen für Investitionen	28.536,01	20.500,00	<b>18.882,20</b>	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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5310000000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Konzessionsabgabe Strom

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkte 531000

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Herr Torsten Kopper

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>356.000,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>397.986,15</b>	<b>-2.886,15</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>356.000,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>397.986,15</b>	<b>-2.886,15</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>356.000,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>397.986,15</b>	<b>-2.886,15</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>356.000,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>397.986,15</b>	<b>-2.886,15</b>	

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkte 531000

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	395.104,01	395.100,00	<b>397.986,15</b>	-2.886,15	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	395.104,01	395.100,00	<b>397.986,15</b>	-2.886,15	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.104,01</b>	<b>395.100,00</b>	<b>397.986,15</b>	<b>-2.886,15</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		531000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>395.104,01</b>	<b>395.100,00</b>	<b>397.986,15</b>	<b>-2.886,15</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		531000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		531000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>395.104,01</b>	<b>395.100,00</b>	<b>397.986,15</b>	<b>-2.886,15</b>	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		531000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5320000000	<b>Gasversorgung</b>
----------------	------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Konzessionsabgabe Gas

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



Produktbereich 53  
 Produktgruppe 532  
 Produkte 532000

Ver- und Entsorgung  
 Gasversorgung  
 Gasversorgung

Herr Torsten Kopper

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Ausschreibungen	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	<b>= Erträge</b>	<b>43.400,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>52.546,49</b>	<b>1.153,51</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>43.400,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>52.546,49</b>	<b>1.153,51</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>43.400,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>52.546,49</b>	<b>1.153,51</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>43.400,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>52.546,49</b>	<b>1.153,51</b>	

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53.726,63	53.700,00	<b>52.546,49</b>	1.153,51	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	53.726,63	53.700,00	<b>52.546,49</b>	1.153,51	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.726,63</b>	<b>53.700,00</b>	<b>52.546,49</b>	<b>1.153,51</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>53.726,63</b>	<b>53.700,00</b>	<b>52.546,49</b>	<b>1.153,51</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		532000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		532000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>53.726,63</b>	<b>53.700,00</b>	<b>52.546,49</b>	<b>1.153,51</b>	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		532000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5330000000</b>	<b>Wasserversorgung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Konzessionsabgabe Wasser

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 533  
 Produkte 533000

Ver- und Entsorgung  
 Wasserversorgung  
 Wasserversorgung

Herr Torsten Kopper

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Ausschreibungen	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	<b>= Erträge</b>	<b>157.600,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>187.413,81</b>	<b>-22.613,81</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>157.600,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>187.413,81</b>	<b>-22.613,81</b>	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>157.600,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>187.413,81</b>	<b>-22.613,81</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>157.600,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>187.413,81</b>	<b>-22.613,81</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		533000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	164.806,16	164.800,00	<b>187.413,81</b>	-22.613,81	
		533000.651100 Konzessionsabgaben	164.806,16	164.800,00	<b>187.413,81</b>	-22.613,81	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		533000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.806,16</b>	<b>164.800,00</b>	<b>187.413,81</b>	<b>-22.613,81</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>164.806,16</b>	<b>164.800,00</b>	<b>187.413,81</b>	<b>-22.613,81</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		533000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		533000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>164.806,16</b>	<b>164.800,00</b>	<b>187.413,81</b>	<b>-22.613,81</b>	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5340000000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Konzessionsabgabe Wärme

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

--

--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



Produktbereich 53  
 Produktgruppe 534  
 Produkte 534000

Ver- und Entsorgung  
 Fernwärmeversorgung  
 Fernwärmeversorgung

Herr Torsten Kopper

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.646,06</b>	<b>-346,06</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.646,06</b>	<b>-346,06</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.646,06</b>	<b>-346,06</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.646,06</b>	<b>-346,06</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.331,33	3.300,00	<b>3.646,06</b>	-346,06	
		534000.651100 Konzessionsabgaben	3.331,33	3.300,00	<b>3.646,06</b>	-346,06	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.331,33</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.646,06</b>	<b>-346,06</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.331,33</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.646,06</b>	<b>-346,06</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		534000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		534000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>3.331,33</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.646,06</b>	<b>-346,06</b>	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		534000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5350000000	<b>Kombinierte Versorgung</b>
----------------	------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewinnanteile Stadtwerke

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 535  
 Produkte 535000

Ver- und Entsorgung  
 Kombinierte Versorgung  
 Kombinierte Versorgung

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>214.646,25</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.646,25</b>	<b>-46,25</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>214.646,25</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.646,25</b>	<b>-46,25</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>214.646,25</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.646,25</b>	<b>-46,25</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		535000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.646,25	214.600,00	<b>214.646,25</b>	-46,25	
		535000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	214.646,25	214.600,00	<b>214.646,25</b>	-46,25	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.646,25</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.646,25</b>	<b>-46,25</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>214.646,25</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.646,25</b>	<b>-46,25</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		535000.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		535000.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		535000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		535000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>214.646,25</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.646,25</b>	<b>-46,25</b>	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkte	535000	Kombinierte Versorgung

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	
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					
		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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5380000000	<b>Abwasserbeseitigung</b>
----------------	------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung im Stadtgebiet durch den Eigenbetrieb ABT

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



Produktbereich 53  
 Produktgruppe 538  
 Produkte 538000

Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung  
 Abwasserbeseitigung

Herr Torsten Kopper

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>70.520,50</b>	<b>115.400,00</b>	<b>70.321,30</b>	<b>45.078,70</b>	
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 Sozialversicherungsbeiträge 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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>284.237,10</b>	<b>73.400,00</b>	<b>-109.321,78</b>	<b>182.721,78</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-213.716,60</b>	<b>42.000,00</b>	<b>179.643,08</b>	<b>-137.643,08</b>	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.629,67</b>	<b>-33.629,67</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-213.716,60</b>	<b>42.000,00</b>	<b>213.272,75</b>	<b>-171.272,75</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-213.716,60</b>	<b>42.000,00</b>	<b>212.856,79</b>	<b>-170.856,79</b>	

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkte	538000	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

Herr Torsten Kopper

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.081,10</b>	<b>115.400,00</b>	<b>20.189,67</b>	<b>95.210,33</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>284.152,79</b>	<b>73.400,00</b>	<b>89.126,28</b>	<b>-15.726,28</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-113.071,69</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-68.936,61</b>	<b>110.936,61</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	573000000	<b>Eigenbetriebe der Stadt</b>
----------------	-----------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

--

--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573000

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Eigenbetriebe der Stadt

Herr Torsten Kopper

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.405,83	60.800,00	<b>68.494,99</b>	-7.694,99	
		573000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.405,83	60.800,00	<b>68.494,99</b>	-7.694,99	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.405,83</b>	<b>60.800,00</b>	<b>68.494,99</b>	<b>-7.694,99</b>	
70	10	Personalauszahlungen	12.367,62	7.000,00	<b>8.364,48</b>	-1.364,48	0,00
		573000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.372,69	3.500,00	<b>3.104,28</b>	395,72	0,00
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.082,59	2.000,00	<b>2.572,41</b>	-572,41	0,00
		573000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.467,21	1.500,00	<b>1.484,81</b>	15,19	0,00
		573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	328,01	0,00	<b>201,80</b>	-201,80	0,00
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.117,12	0,00	<b>1.034,36</b>	-1.034,36	0,00
		573000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>-33,18</b>	33,18	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	130.500,00	<b>391.500,00</b>	-261.000,00	0,00
		573000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	130.500,00	<b>391.500,00</b>	-261.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		573000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.367,62</b>	<b>137.500,00</b>	<b>399.864,48</b>	<b>-262.364,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>35.038,21</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-331.369,49</b>	<b>254.669,49</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		573000.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		573000.686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		573000.781500 Zuschuss an die GGS für Hochbaukosten Sportpark Großer Moorweg	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		573000.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00



Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573000

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Eigenbetriebe der Stadt

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./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
	2020		2021		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5731501401 GGS - Zuschuss zu den Hochbaukosten Sportpark Gr. Moorweg</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	611000000	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>
----------------	-----------	--

**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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
Leistungen			

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkte 611000

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

Herr Dirk Goldau

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 <sup>6</sup>	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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.249.543,44	18.626.100,00	<b>19.996.444,70</b>	-1.370.344,70	
		611000.601100 Grundsteuer A	56.432,90	53.600,00	<b>55.636,48</b>	-2.036,48	
		611000.601200 Grundsteuer B	2.566.443,58	2.560.000,00	<b>2.746.290,28</b>	-186.290,28	
		611000.601300 Gewerbesteuer	5.603.630,97	6.000.000,00	<b>6.767.122,37</b>	-767.122,37	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.741.632,00	7.737.900,00	<b>8.057.500,00</b>	-319.600,00	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.368.946,00	1.298.800,00	<b>1.395.775,00</b>	-96.975,00	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	153.910,71	170.000,00	<b>92.238,71</b>	77.761,29	
		611000.603200 Hundesteuer	49.058,28	50.000,00	<b>52.118,86</b>	-2.118,86	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	709.489,00	755.800,00	<b>829.763,00</b>	-73.963,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.867.893,67	1.992.800,00	<b>10.593.351,83</b>	-8.600.551,83	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	1.316.758,00	1.765.000,00	<b>2.071.814,00</b>	-306.814,00	
		611000.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		611000.612100 Fehlbetragszuweisungen	1.707.000,00	0,00	<b>8.046.217,35</b>	-8.046.217,35	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	647.174,99	0,00	<b>249.435,80</b>	-249.435,80	
		611000.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbände	194.854,00	206.800,00	<b>223.778,00</b>	-16.978,00	
		611000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.106,68	21.000,00	<b>2.106,68</b>	18.893,32	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.108,65	20.000,00	<b>51.675,65</b>	-31.675,65	
		611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.108,65	20.000,00	<b>51.675,65</b>	-31.675,65	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.126.545,76</b>	<b>20.638.900,00</b>	<b>30.641.472,18</b>	<b>-10.002.572,18</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.126,75	10.000,00	<b>45.432,25</b>	-35.432,25	0,00
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	125.126,75	10.000,00	<b>45.432,25</b>	-35.432,25	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.934.301,62	6.714.600,00	<b>6.542.122,38</b>	172.477,62	0,00
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	791.754,00	538.500,00	<b>498.414,00</b>	40.086,00	0,00
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/-verbände	6.142.547,62	6.176.100,00	<b>6.043.708,38</b>	132.391,62	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00
		611000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.069.428,37</b>	<b>6.734.600,00</b>	<b>6.597.554,63</b>	<b>137.045,37</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>15.057.117,39</b>	<b>13.904.300,00</b>	<b>24.043.917,55</b>	<b>-10.139.617,55</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Produktbereich 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

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	612000000	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-----------	---

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Städtische Gremien, Kreditinstitute

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

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz <sup>2</sup>	2021	(Spalte 5./	Ermächtigungen <sup>3</sup>
			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	
		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 <sup>6</sup>	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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
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)	<b>-270.255,35</b>	<b>-303.700,00</b>	<b>-385.026,45</b>	<b>81.326,45</b>	

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  
 Produktgruppe 612  
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.644,75</b>	<b>38.300,00</b>	<b>142.777,82</b>	<b>-104.477,82</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>356.753,28</b>	<b>342.000,00</b>	<b>339.972,63</b>	<b>2.027,37</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-306.108,53</b>	<b>-303.700,00</b>	<b>-197.194,81</b>	<b>-106.505,19</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>123.014,16</b>	<b>23.000,00</b>	<b>153.551,53</b>	<b>-130.551,53</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Dirk Goldau

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
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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>123.014,16</b>	<b>23.000,00</b>	<b>153.551,53</b>	<b>-130.551,53</b>	
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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-183.094,37</b>	<b>-280.700,00</b>	<b>-43.643,28</b>	<b>-237.056,72</b>	
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	
		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	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		612000.693311 Aufnahme Liquiditätsdarlehen von VHS-Zweckverband	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>6120001401 GGT - Gewährung von Investitionskrediten</b>					
612000.786530 Liquiditätskredit an GGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6120001402 Darlehen zur Umsetzung Tiefbaumaßnahme Gr. Moorweg</b>					
612000.786830 Darlehen an FCU zur Umsetzung Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6120001403 Darlehen an FCU für Einrichtungskosten Hochbau Sportplatz</b>					
612000.786830 Darlehen an FCU für Einrichtungskosten Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6120001601 Darlehen an den TCT zum Bau einer Tennishalle</b>					
612000.786830 Darlehen zum Bau einer Tennishalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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 Jugendberufshilfe 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 Pommerstraße 99
---	---

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>3.878.220,31</b>	<b>7.620.600,00</b>	<b>7.490.212,66</b>	<b>130.387,34</b>	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
	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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.769.015,86</b>	<b>7.612.100,00</b>	<b>7.831.095,70</b>	<b>-218.995,70</b>	
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.401.318,49</b>	<b>16.153.002,52</b>	<b>16.234.558,52</b>	<b>-81.556,00</b>	<b>139.517,82</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.632.302,63</b>	<b>-8.540.902,52</b>	<b>-8.403.462,82</b>	<b>-137.439,70</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>145.911,95</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>76.431,67</b>	<b>308.705,61</b>	<b>11.030,07</b>	<b>297.675,54</b>	<b>132.133,22</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>69.480,28</b>	<b>-271.205,61</b>	<b>-11.030,07</b>	<b>-260.175,54</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>15.838,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.552,07</b>	<b>-13.552,07</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-8.546.984,06</b>	<b>-8.812.108,13</b>	<b>-8.400.940,82</b>	<b>-411.167,31</b>	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>933.018,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>859.663,27</b>	<b>-822.163,27</b>	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1114000000	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>
----------------	------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB XII	

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

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111400

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Allgemeine Sozialverwaltung

Frau Katja Koch

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111400	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Allgemeine Sozialverwaltung	Frau Katja Koch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111400.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	100,00	<b>30,00</b>	70,00	
		111400.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111400.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18,00	100,00	<b>30,00</b>	70,00	
		111400.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111400.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111400.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111400.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,00</b>	<b>70,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	265,48	300,00	<b>6.967,99</b>	-6.667,99	0,00
		111400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208,48	300,00	<b>5.458,59</b>	-5.158,59	0,00
		111400.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13,52	0,00	<b>352,29</b>	-352,29	0,00
		111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43,48	0,00	<b>1.157,11</b>	-1.157,11	0,00
		111400.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111400.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808,74	1.000,00	<b>1.246,25</b>	-246,25	0,00
		111400.723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	808,74	1.000,00	<b>1.231,47</b>	-231,47	0,00
		111400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	<b>14,78</b>	-14,78	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111400.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.686,06	3.200,00	<b>3.864,15</b>	-664,15	0,00
		111400.743100 Geschäftsauszahlungen	1.686,06	3.200,00	<b>3.864,15</b>	-664,15	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.760,28</b>	<b>4.500,00</b>	<b>12.078,39</b>	<b>-7.578,39</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.742,28</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-12.048,39</b>	<b>7.648,39</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

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	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-2.742,28</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-12.048,39</b>	<b>7.648,39</b>	
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1210000000	<b>Statistik + Wahlen</b>
----------------	------------	---------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



Produktbereich 12  
 Produktgruppe 121  
 Produkte 121000

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

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>233,70</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.909,23</b>	<b>-2.909,23</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.638,19</b>	<b>20.500,00</b>	<b>23.856,21</b>	<b>-3.356,21</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.404,49</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.946,98</b>	<b>446,98</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.404,49</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.946,98</b>	<b>446,98</b>	
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 - Bauhofleistungen	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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233,70</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.932,40</b>	<b>-932,40</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.728,05</b>	<b>20.500,00</b>	<b>23.858,16</b>	<b>-3.358,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.494,35</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-13.925,76</b>	<b>2.425,76</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	122000	Ordnungsangelegenheiten	Herr Sven Reinhold

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	122000000	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
----------------	-----------	--------------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkte 122000

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>110.950,25</b>	<b>82.700,00</b>	<b>89.904,35</b>	<b>-7.204,35</b>	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.796,90	54.700,00	<b>38.727,42</b>	15.972,58	
		122000.631100 Verwaltungsgebühren	11.694,64	700,00	<b>1.885,80</b>	-1.185,80	
		122000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.102,26	54.000,00	<b>36.841,62</b>	17.158,38	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	<b>0,00</b>	600,00	
		122000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	600,00	<b>0,00</b>	600,00	
		122000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.535,27	19.400,00	<b>23.373,57</b>	-3.973,57	
		122000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		122000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	300,00	300,00	<b>0,00</b>	300,00	
		122000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.730,27	3.000,00	<b>11.285,30</b>	-8.285,30	
		122000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.082,74	100,00	<b>1.504,38</b>	-1.404,38	
		122000.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	11.422,26	16.000,00	<b>10.583,89</b>	5.416,11	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.889,22	8.000,00	<b>8.709,18</b>	-709,18	
		122000.656100 Bußgelder	8.889,22	8.000,00	<b>8.709,18</b>	-709,18	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.221,39</b>	<b>82.700,00</b>	<b>70.810,17</b>	<b>11.889,83</b>	
70	10	Personalauszahlungen	128.587,74	133.600,00	<b>131.796,61</b>	1.803,39	0,00
		122000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.001,19	57.900,00	<b>56.286,78</b>	1.613,22	0,00
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.520,51	48.800,00	<b>36.923,10</b>	11.876,90	0,00
		122000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.940,91	26.900,00	<b>27.846,48</b>	-946,48	0,00
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.376,18	0,00	<b>2.406,45</b>	-2.406,45	0,00
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.748,95	0,00	<b>7.925,00</b>	-7.925,00	0,00
		122000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>408,80</b>	-408,80	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.152,35	73.700,00	<b>55.619,63</b>	18.080,37	0,00
		122000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		122000.723100 Mieten und Pachten	18.700,00	24.000,00	<b>14.700,00</b>	9.300,00	0,00
		122000.723200 Leasing	987,60	1.000,00	<b>583,45</b>	416,55	0,00
		122000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.750,00	20.000,00	<b>14.608,57</b>	5.391,43	0,00
		122000.725100 Haltung von Fahrzeugen	171,36	200,00	<b>65,80</b>	134,20	0,00
		122000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	757,80	0,00	<b>54,53</b>	-54,53	0,00
		122000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	856,64	3.500,00	<b>2.365,83</b>	1.134,17	0,00
		122000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.928,95	25.000,00	<b>23.241,45</b>	1.758,55	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.833,36	2.900,00	<b>2.935,61</b>	-35,61	0,00
		122000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	630,00	1.100,00	<b>630,00</b>	470,00	0,00
		122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	330,00	400,00	<b>1.389,35</b>	-989,35	0,00
		122000.743100 Geschäftsauszahlungen	873,36	1.400,00	<b>916,26</b>	483,74	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>192.573,45</b>	<b>210.200,00</b>	<b>190.351,85</b>	<b>19.848,15</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-124.352,06</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-119.541,68</b>	<b>-7.958,32</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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 unterhalb 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 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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1220001401 Investitionszuschuss Neubau Hundehaus Tierheim Elmshorn</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge	Herr Sven Reinhold

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1220500000	<b>Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge</b>
----------------	------------	--

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkte 122050

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.772,97	518.000,00	<b>413.190,51</b>	104.809,49	
		122050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505.772,97	518.000,00	<b>413.190,51</b>	104.809,49	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		122050.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.025,97	130.000,00	<b>135.142,30</b>	-5.142,30	
		122050.648100 Erstattungen vom Land	54.857,40	10.400,00	<b>14.444,80</b>	-4.044,80	
		122050.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		122050.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		122050.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	402,93	100,00	<b>160,00</b>	-60,00	
		122050.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	500,00	<b>1.259,41</b>	-759,41	
		122050.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	141.615,64	119.000,00	<b>119.278,09</b>	-278,09	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.798,94</b>	<b>648.000,00</b>	<b>548.332,81</b>	<b>99.667,19</b>	
70	10	Personalauszahlungen	82.422,11	92.800,00	<b>86.564,80</b>	6.235,20	0,00
		122050.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.623,67	30.900,00	<b>30.041,40</b>	858,60	0,00
		122050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.816,18	40.100,00	<b>26.927,03</b>	13.172,97	0,00
		122050.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.615,64	7.200,00	<b>5.932,32</b>	1.267,68	0,00
		122050.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.598,80	14.600,00	<b>15.163,73</b>	-563,73	0,00
		122050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.631,40	0,00	<b>1.732,81</b>	-1.732,81	0,00
		122050.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		122050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.246,14	0,00	<b>5.678,86</b>	-5.678,86	0,00
		122050.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	890,28	0,00	<b>816,12</b>	-816,12	0,00
		122050.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>272,53</b>	-272,53	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.768,99	559.100,00	<b>516.105,28</b>	42.994,72	0,00
		122050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.933,66	15.700,00	<b>10.931,77</b>	4.768,23	0,00
		122050.723100 Mieten und Pachten	355.732,50	350.000,00	<b>308.275,35</b>	41.724,65	0,00
		122050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	181.905,46	150.000,00	<b>185.927,57</b>	-35.927,57	0,00
		122050.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		122050.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	303,50	400,00	<b>0,00</b>	400,00	0,00
		122050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	556,97	3.000,00	<b>98,77</b>	2.901,23	0,00
		122050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.336,90	40.000,00	<b>10.871,82</b>	29.128,18	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		122050.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.440,00	2.000,00	<b>1.440,00</b>	560,00	0,00
		122050.743100 Geschäftsauszahlungen	1.440,00	2.000,00	<b>1.440,00</b>	560,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>637.631,10</b>	<b>653.900,00</b>	<b>604.110,08</b>	<b>49.789,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>65.167,84</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-55.777,27</b>	<b>49.877,27</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		122050.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>65.167,84</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-55.777,27</b>	<b>49.877,27</b>	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	<b>122100</b>	Meldewesen	Herr Sven Reinhold

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1221000000</b>	<b>Meldewesen</b>
----------------	-------------------	-------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkte 122100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Meldewesen

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
		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

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkte 122100

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Meldewesen

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.886,50</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100.768,65</b>	<b>-15.768,65</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>169.098,96</b>	<b>184.900,00</b>	<b>166.806,41</b>	<b>18.093,59</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-82.212,46</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-66.037,76</b>	<b>-33.862,24</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-82.212,46</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-66.037,76</b>	<b>-46.862,24</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>		Frau Katja Koch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkte	122100	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)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1221002001 Migration MESO/GESO auf VOIS</b>					
122100.783100	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkte	128000	Katastrophenschutz	Herr Sven Reinhold

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1280000000	<b>Katastrophenschutz</b>
----------------	------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachen in Katastrophenfällen  
 Organisation und Koordination der Hilfeinsätze in Katastrophenfällen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
 Landeskatastrophenschutzgesetz, Allgemeiner Katastrophenschutzplan des Kreises Pinneberg,  
 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz

Kreis Pinneberg als Katastrophenschutzbehörde, Andere Hilfsorganisationen, Einwohnerinnen und Einwohner

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 128  
 Produkte 128000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.553,08</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.892,18</b>	<b>-1.192,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.553,08</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-17.892,18</b>	<b>1.192,18</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.553,08</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-17.892,18</b>	<b>1.192,18</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.553,08</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-17.892,18</b>	<b>1.192,18</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.493,54	9.400,00	<b>10.604,22</b>	-1.204,22	0,00
		128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.493,54	4.400,00	<b>4.375,42</b>	24,58	0,00
		128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	<b>157,66</b>	-157,66	0,00
		128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000,00	<b>6.071,14</b>	-1.071,14	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.493,54</b>	<b>9.400,00</b>	<b>10.604,22</b>	<b>-1.204,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.493,54</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-10.604,22</b>	<b>1.204,22</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		128000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		128000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		128000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-8.493,54</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-10.604,22</b>	<b>1.204,22</b>	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		128000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	



		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>		
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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1280001601 Notstromversorgung für den Katastrophenschutz</b>					
128000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>		Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkte	<b>211000</b>	Schulträgeraufgaben Grundschulen		Frau Caroline Schultz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211000000</b>	<b>Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>
----------------	------------------	---

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig TVÖD, Landesbeamtengesetz, Arbeitsschutzgesetze	Einwohnerinnen und Einwohner, Schulbehörden, Nachbargemeinden, Kooperationspartner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
---	---

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

--

--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211000

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>26.449,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,55</b>	<b>-4.825,55</b>	
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 zu 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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>48.685,35</b>	<b>129.671,25</b>	<b>97.997,51</b>	<b>31.673,74</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-22.236,23</b>	<b>-129.671,25</b>	<b>-93.171,96</b>	<b>-36.499,29</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	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

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Frau Katja Koch

Frau Caroline Schultz

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.449,12	0,00	<b>4.825,55</b>	-4.825,55	
		211000.648100 Erstattungen vom Land	26.449,12	0,00	<b>4.825,55</b>	-4.825,55	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		211000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.449,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,55</b>	<b>-4.825,55</b>	
70	10	Personalauszahlungen	23.815,21	36.600,00	<b>21.487,62</b>	15.112,38	0,00
		211000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.544,68	2.700,00	<b>2.507,91</b>	192,09	0,00
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.545,42	20.000,00	<b>14.168,38</b>	5.831,62	0,00
		211000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.801,22	13.900,00	<b>1.084,97</b>	12.815,03	0,00
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.033,61	0,00	<b>969,75</b>	-969,75	0,00
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.890,28	0,00	<b>2.685,85</b>	-2.685,85	0,00
		211000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>70,76</b>	-70,76	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221,96	1.200,00	<b>774,12</b>	425,88	0,00
		211000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	221,96	1.000,00	<b>774,12</b>	225,88	0,00
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.711,30	91.871,25	<b>64.016,68</b>	27.854,57	0,00
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.328,75	49.871,25	<b>39.270,30</b>	10.600,95	0,00
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	23.382,55	42.000,00	<b>24.746,38</b>	17.253,62	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>52.748,47</b>	<b>129.671,25</b>	<b>86.278,42</b>	<b>43.392,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.299,35</b>	<b>-129.671,25</b>	<b>-81.452,87</b>	<b>-48.218,38</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.500,00	<b>0,00</b>	37.500,00	
		211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	37.500,00	<b>0,00</b>	37.500,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>		
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
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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500,00</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-26.299,35</b>	<b>-167.171,25</b>	<b>-81.452,87</b>	<b>-85.718,38</b>	
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>2110002001 Digitalpakt Schulen</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Caroline Schultz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2113000000	<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)</b>
----------------	------------	--

**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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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	

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)	Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Träger von Projekten, Schulbehörden, Lehrkräfte und Hilfspersonal, Kooperationspartner

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211300

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Johannes-Schwenenesen-Schule (Grundschule)

Frau Katja Koch

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Nutzungsentuschädigung 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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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 Fernsprechgebühren	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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	<b>6.597,51</b>	-997,51
571 + 574	211300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.972,91	5.600,00	<b>6.597,51</b>	-997,51
571 + 574	211300.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	625,00	600,00	<b>625,00</b>	-25,00
571 + 574	211300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600,00	<b>625,00</b>	-25,00
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.347,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.972,51</b>	<b>-972,51</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i><b>0,00</b></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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		211300.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		211300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		211300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,43	300,00	<b>40,00</b>	260,00	
		211300.641100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
		211300.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10,43	0,00	<b>40,00</b>	-40,00	
		211300.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
		211300.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.167,26	52.600,00	<b>95.581,66</b>	-42.981,66	
		211300.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		211300.648100 Erstattungen vom Land	9.754,64	23.400,00	<b>0,00</b>	23.400,00	
		211300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,20	25.600,00	<b>88.348,66</b>	-62.748,66	
		211300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
		211300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.412,42	3.500,00	<b>7.233,00</b>	-3.733,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.177,69</b>	<b>52.900,00</b>	<b>95.621,66</b>	<b>-42.721,66</b>	
70	10	Personalauszahlungen	73.226,85	84.700,00	<b>79.141,77</b>	5.558,23	0,00
		211300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.451,01	12.200,00	<b>11.285,67</b>	914,33	0,00
		211300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.555,85	67.700,00	<b>46.144,58</b>	21.555,42	0,00
		211300.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	<b>3.498,68</b>	-3.498,68	0,00
		211300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.165,14	4.800,00	<b>4.882,39</b>	-82,39	0,00
		211300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.856,34	0,00	<b>3.185,66</b>	-3.185,66	0,00
		211300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.198,51	0,00	<b>9.826,43</b>	-9.826,43	0,00
		211300.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		211300.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>318,36</b>	-318,36	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.677,87	120.397,29	<b>68.562,90</b>	51.834,39	47.872,34
		211300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		211300.723100 Mieten und Pachten	11.750,60	9.200,00	<b>14.888,95</b>	-5.688,95	0,00
		211300.723200 Leasing	5.840,16	6.100,00	<b>5.580,08</b>	519,92	0,00
		211300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	<b>34,90</b>	465,10	0,00
		211300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.587,23	72.997,29	<b>24.927,36</b>	48.069,93	47.872,34
		211300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.499,88	31.600,00	<b>23.131,61</b>	8.468,39	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		211300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.956,33	20.100,00	<b>19.987,82</b>	112,18	0,00
		211300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	<b>55,00</b>	-55,00	0,00
		211300.743100 Geschäftsauszahlungen	4.398,73	4.700,00	<b>4.850,74</b>	-150,74	0,00
		211300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.557,60	15.400,00	<b>15.082,08</b>	317,92	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>166.861,05</b>	<b>225.197,29</b>	<b>167.692,49</b>	<b>57.504,80</b>	<b>47.872,34</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-149.683,36</b>	<b>-172.297,29</b>	<b>-72.070,83</b>	<b>-100.226,46</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		211300.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		211300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>812,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-812,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-150.495,36</b>	<b>-177.297,29</b>	<b>-72.070,83</b>	<b>-105.226,46</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>2113001401 JSS - Regalwand für Lehrersammlungen</b>					
211300.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113001402 JSS - Schulranzenschränke</b>					
211300.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113001403 JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln / Mimioboards</b>					
211300.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113001404 JSS - Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-812,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>2113001501 JSS - Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts</b>					
211300.783100 Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113001701 Überplanung Schulhof der JSS durch GaLa-Architekt</b>					
211300.785300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-812,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	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**

<b>Produkt</b>	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211301

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>8.603,70</b>	<b>20.600,00</b>	<b>10.100,13</b>	<b>10.499,87</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.979,89</b>	<b>7.600,00</b>	<b>3.719,00</b>	<b>3.881,00</b>	<b>3.083,76</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>623,81</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.381,13</b>	<b>6.618,87</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>623,81</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.381,13</b>	<b>6.618,87</b>	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.603,70</b>	<b>20.600,00</b>	<b>10.100,13</b>	<b>10.499,87</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.496,01</b>	<b>7.600,00</b>	<b>3.154,84</b>	<b>4.445,16</b>	<b>3.083,76</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>107,69</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.945,29</b>	<b>6.054,71</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.829,56	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.829,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.829,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-1.721,87</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.945,29</b>	<b>6.054,71</b>	
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>		Frau Katja Koch
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen		
Produkte	<b>211301</b>	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	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>2113011501 Beschaffung eines Bekanntmachungskastens für den Sportplatz</b>					
211301.783200 Bekanntmachungskasten Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113011502 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>					
211301.783200	1.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.829,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.829,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)	Frau Caroline Schultz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211302

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene	
			2020	Ansatz <sup>2</sup>	2021	(Spalte 5./	Ermächtigungen <sup>3</sup>	
			in EUR	2021	in EUR	Spalte 6)	in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8	
			in EUR		in EUR		in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>314.428,78</b>	<b>433.400,00</b>	<b>376.328,93</b>	<b>57.071,07</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-103.480,18</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-188.302,90</b>	<b>-45.097,10</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-103.480,18</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-188.302,90</b>	<b>-45.097,10</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-104.119,08</b>	<b>-233.900,00</b>	<b>-188.953,93</b>	<b>-44.946,07</b>	

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>221,27</b>	<b>200,00</b>	<b>221,27</b>	<b>-21,27</b>
	<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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000,00	<b>35.000,00</b>	0,00	
		211302.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.000,00	35.000,00	<b>35.000,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.831,65	165.000,00	<b>92.170,33</b>	72.829,67	
		211302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.831,65	165.000,00	<b>92.170,33</b>	72.829,67	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,94	0,00	<b>38,50</b>	-38,50	
		211302.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5,94	0,00	<b>38,50</b>	-38,50	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.613,40	0,00	<b>53.798,98</b>	-53.798,98	
		211302.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	<b>6.753,54</b>	-6.753,54	
		211302.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.613,40	0,00	<b>47.045,44</b>	-47.045,44	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.450,99</b>	<b>200.000,00</b>	<b>181.007,81</b>	<b>18.992,19</b>	
70	10	Personalauszahlungen	281.693,08	361.400,00	<b>334.411,93</b>	26.988,07	0,00
		211302.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		211302.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.833,63	361.400,00	<b>261.986,21</b>	99.413,79	0,00
		211302.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		211302.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		211302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.324,10	0,00	<b>17.529,81</b>	-17.529,81	0,00
		211302.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.535,35	0,00	<b>54.895,91</b>	-54.895,91	0,00
		211302.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		211302.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.532,75	70.200,00	<b>38.647,03</b>	31.552,97	0,00
		211302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
		211302.723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		211302.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	322,70	800,00	<b>260,00</b>	540,00	0,00
		211302.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.044,05	10.500,00	<b>19.768,73</b>	-9.268,73	0,00
		211302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.166,00	58.400,00	<b>18.618,30</b>	39.781,70	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		211302.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.445,66	1.600,00	<b>1.691,46</b>	-91,46	0,00
		211302.743100 Geschäftsauszahlungen	1.445,66	1.600,00	<b>1.691,46</b>	-91,46	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>314.671,49</b>	<b>433.200,00</b>	<b>374.750,42</b>	<b>58.449,58</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-104.220,50</b>	<b>-233.200,00</b>	<b>-193.742,61</b>	<b>-39.457,39</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Produktbereich 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

Produktbereich	21	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>		Frau Katja Koch
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben		
Produkte	211302	Grundschulen		
		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	in EUR	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>2113021601 Vermögen im GWG-Pool (&gt;150 € &lt; 1.000 €)</b>					
211302.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113021900 FW EDV</b>					
211302.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	<b>211500</b>	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Caroline Schultz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2115000000</b>	<b>Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)</b>
----------------	-------------------	--

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211500

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	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	<b>13.484,19</b>	-3.284,19
571 + 574	211500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.236,25	10.200,00	<b>13.484,19</b>	-3.284,19
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	312,80	400,00	<b>312,31</b>	87,69
571 + 574	211500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	312,80	400,00	<b>312,31</b>	87,69
571 + 574	211500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.923,45</b>	<b>9.800,00</b>	<b>13.171,88</b>	<b>-3.371,88</b>
	<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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		211500.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.400,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		211500.641100 Mieten und Pachten	944,80	200,00	<b>149,84</b>	50,16	
		211500.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,30	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
		211500.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	794,50	100,00	<b>149,84</b>	-49,84	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.894,47	89.300,00	<b>115.952,86</b>	-26.652,86	
		211500.648100 Erstattungen vom Land	14.332,47	23.400,00	<b>0,00</b>	23.400,00	
		211500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	64.400,00	<b>115.952,86</b>	-51.552,86	
		211500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
		211500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.562,00	1.400,00	<b>0,00</b>	1.400,00	
		211500.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.239,27</b>	<b>89.500,00</b>	<b>116.102,70</b>	<b>-26.602,70</b>	
70	10	Personalauszahlungen	46.848,10	64.200,00	<b>53.050,81</b>	11.149,19	0,00
		211500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.361,75	9.500,00	<b>8.992,12</b>	507,88	0,00
		211500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.686,96	50.900,00	<b>31.952,60</b>	18.947,40	0,00
		211500.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		211500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.869,53	3.800,00	<b>2.922,86</b>	877,14	0,00
		211500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887,53	0,00	<b>2.245,43</b>	-2.245,43	0,00
		211500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.042,33	0,00	<b>6.714,17</b>	-6.714,17	0,00
		211500.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		211500.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>223,63</b>	-223,63	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.105,80	107.001,46	<b>75.195,35</b>	31.806,11	10.513,33
		211500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		211500.723100 Mieten und Pachten	11.419,89	10.100,00	<b>10.110,00</b>	-10,00	0,00
		211500.723200 Leasing	4.279,82	4.400,00	<b>4.441,18</b>	-41,18	0,00
		211500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
		211500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.690,52	49.701,46	<b>34.847,28</b>	14.854,18	10.513,33
		211500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.715,57	42.300,00	<b>25.796,89</b>	16.503,11	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	<b>0,00</b>	8.000,00	0,00
		211500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	<b>0,00</b>	8.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.646,73	27.400,00	<b>26.915,35</b>	484,65	0,00
		211500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	<b>25,00</b>	75,00	0,00
		211500.743100 Geschäftsauszahlungen	3.947,13	4.600,00	<b>4.720,15</b>	-120,15	0,00
		211500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.699,60	22.700,00	<b>22.170,20</b>	529,80	0,00
		211500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>159.600,63</b>	<b>206.601,46</b>	<b>155.161,51</b>	<b>51.439,95</b>	<b>10.513,33</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-72.361,36</b>	<b>-117.101,46</b>	<b>-39.058,81</b>	<b>-78.042,65</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		211500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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
				in EUR		in EUR	
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.474,22</b>	<b>7.293,91</b>	<b>1.729,50</b>	<b>5.564,41</b>	<b>6.761,41</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.474,22</b>	<b>-7.293,91</b>	<b>-1.729,50</b>	<b>-5.564,41</b>	
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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-76.835,58</b>	<b>-124.395,37</b>	<b>-40.788,31</b>	<b>-83.607,06</b>	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211500

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>2115001401 FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>					
211500.783100	4.099,08	7.293,91	<b>532,50</b>	6.761,41	1.461,41
211500.783200 Sammelposten für Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 €	375,14	0,00	<b>1.197,00</b>	-1.197,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.474,22</b>	<b>-7.293,91</b>	<b>-1.729,50</b>	<b>-5.564,41</b>	<b>-1.461,41</b>
<b>2115001402 FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln</b>					
211500.783100	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
211500.783100	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2115001403 FRS - Spielgerät für den Pausenhof</b>					
211500.681800 Zuschuss des Schulvereins der FRS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
211500.681800 Zuschuss des Schulvereins der FRS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
211500.783100 Klettergerüst auf dem Schulhof	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
211500.783100 Klettergerüst auf dem Schulhof	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.474,22</b>	<b>-7.293,91</b>	<b>-1.729,50</b>	<b>-5.564,41</b>	<b>-1.461,41</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>2115002101 FRS -Fallschutz Schulhof-</b>					
211500.783100	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	5.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	<b>211501</b>	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	Frau Caroline Schultz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2115010000</b>	<b>Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule</b>
----------------	-------------------	--

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211501

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>25.469,98</b>	<b>56.200,00</b>	<b>32.503,56</b>	<b>23.696,44</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.892,67</b>	<b>11.063,82</b>	<b>7.108,72</b>	<b>3.955,10</b>	<b>4.958,83</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>17.577,31</b>	<b>45.136,18</b>	<b>25.394,84</b>	<b>19.741,34</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>17.577,31</b>	<b>45.136,18</b>	<b>25.394,84</b>	<b>19.741,34</b>	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	
		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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.469,98	55.700,00	<b>32.503,56</b>	23.196,44	
		211501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.469,98	55.700,00	<b>32.503,56</b>	23.196,44	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	
		211501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.469,98</b>	<b>56.200,00</b>	<b>32.503,56</b>	<b>23.696,44</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.626,65	3.900,00	<b>2.449,04</b>	1.450,96	0,00
		211501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.272,41	1.400,00	<b>1.254,07</b>	145,93	0,00
		211501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.399,97	1.900,00	<b>496,53</b>	1.403,47	0,00
		211501.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	573,91	600,00	<b>542,49</b>	57,51	0,00
		211501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,53	0,00	<b>39,86</b>	-39,86	0,00
		211501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290,83	0,00	<b>105,82</b>	-105,82	0,00
		211501.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>10,27</b>	-10,27	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,05	7.163,82	<b>3.085,59</b>	4.078,23	4.958,83
		211501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	<b>880,60</b>	-880,60	0,00
		211501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.745,05	7.163,82	<b>2.204,99</b>	4.958,83	4.958,83
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.371,70</b>	<b>11.063,82</b>	<b>5.534,63</b>	<b>5.529,19</b>	<b>4.958,83</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>19.098,28</b>	<b>45.136,18</b>	<b>26.968,93</b>	<b>18.167,25</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.653,19	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.653,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.653,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>10.445,09</b>	<b>45.136,18</b>	<b>26.968,93</b>	<b>18.167,25</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS	Frau Caroline Schultz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2115020000	<b>Sprachintensivmaßnahme an der FRS</b>
----------------	------------	--

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
Leistungen			



Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211502

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

Frau Caroline Schultz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>123.913,60</b>	<b>127.900,00</b>	<b>71.752,68</b>	<b>56.147,32</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>107.246,97</b>	<b>112.300,00</b>	<b>57.140,51</b>	<b>55.159,49</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>16.666,63</b>	<b>15.600,00</b>	<b>14.612,17</b>	<b>987,83</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>16.666,63</b>	<b>15.600,00</b>	<b>14.612,17</b>	<b>987,83</b>	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			3.308,00	6.000,00	<b>697,00</b>	5.303,00	
		211502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.308,00	6.000,00	<b>697,00</b>	5.303,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.554,12	121.900,00	<b>56.517,84</b>	65.382,16	
		211502.648000 Erstattungen vom Bund	1.527,00	500,00	<b>468,00</b>	32,00	
		211502.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	163.027,12	121.400,00	<b>56.049,84</b>	65.350,16	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.862,12</b>	<b>127.900,00</b>	<b>57.214,84</b>	<b>70.685,16</b>	
70	10	Personalauszahlungen	100.934,98	102.300,00	<b>55.234,60</b>	47.065,40	0,00
		211502.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.544,68	2.700,00	<b>2.507,91</b>	192,09	0,00
		211502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.101,78	98.500,00	<b>39.335,48</b>	59.164,52	0,00
		211502.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.147,82	1.100,00	<b>874,55</b>	225,45	0,00
		211502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.061,05	0,00	<b>4.069,32</b>	-4.069,32	0,00
		211502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.079,65	0,00	<b>8.376,58</b>	-8.376,58	0,00
		211502.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>70,76</b>	-70,76	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981,71	7.500,00	<b>2.987,29</b>	4.512,71	0,00
		211502.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
		211502.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.981,71	7.000,00	<b>2.987,29</b>	4.012,71	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	367,76	2.500,00	<b>0,00</b>	2.500,00	0,00
		211502.743100 Geschäftsauszahlungen	32,76	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
		211502.745800 Erstattung an übrige Bereiche	335,00	2.000,00	<b>0,00</b>	2.000,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>106.284,45</b>	<b>112.300,00</b>	<b>58.221,89</b>	<b>54.078,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>61.577,67</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-1.007,05</b>	<b>16.607,05</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

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	

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>		Frau Katja Koch
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen		
Produkte	<b>211502</b>	Sprachintensivmaßnahme an der FRS		Frau Caroline Schultz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	Ansatz	<b>2021</b>	(Spalte.5./	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>2115021601 Vermögen im GWG-Pool (&gt; 150 € &lt; 1.000 €)</b>					
211502.783200	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211503

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 Fernspreckgebühren	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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>129.732,68</b>	<b>385.400,00</b>	<b>237.068,11</b>	<b>148.331,89</b>	<b>10.000,00</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-129.732,68</b>	<b>-385.400,00</b>	<b>-237.068,11</b>	<b>-148.331,89</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 211503

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)

Frau Caroline Schultz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>114.804,10</b>	<b>385.400,00</b>	<b>160.625,67</b>	<b>224.774,33</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-114.804,10</b>	<b>-385.400,00</b>	<b>-160.625,67</b>	<b>-224.774,33</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	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**

<b>Produkt</b>	2170000000	<b>Gymnasien</b>
----------------	------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch

Zahlung von Schulkostenbeiträgen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Bedardeckende Versorgung an der gewünschten Schule im Rahmen der freien Schulwahl
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig	Schulträger
Schulgesetz Schleswig-Holstein	
<b>frei. Leistung</b>	<b>Objekte</b>

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 217  
 Produkte 217000

Schulträgeraufgaben  
 Gymnasien  
 Gymnasien

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>514.266,36</b>	<b>390.000,00</b>	<b>533.112,08</b>	<b>-143.112,08</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-514.266,36</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-533.112,08</b>	<b>143.112,08</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-514.266,36</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-533.112,08</b>	<b>143.112,08</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-514.266,36</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-533.112,08</b>	<b>143.112,08</b>	

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>760.073,57</b>	<b>390.000,00</b>	<b>539.300,88</b>	<b>-149.300,88</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-760.073,57</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-539.300,88</b>	<b>149.300,88</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-760.073,57</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-539.300,88</b>	<b>149.300,88</b>	
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

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	21	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktgruppe	218	Schulträgeraufgaben	
Produkte	218110	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen	Frau Caroline Schultz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2181100000	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen
----------------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch

Zahlung von Schulkostenbeiträgen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Bedardeckende Versorgung an der gewünschten Schule im Rahmen der freien Schulwahl
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig	Schulträger, Schüler/Innen
Schulgesetz Schleswig-Holstein	
<b>frei. Leistung</b>	<b>Objekte</b>

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.770,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>76.575,00</b>	<b>-26.575,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.770,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-76.575,00</b>	<b>26.575,00</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.770,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-76.575,00</b>	<b>26.575,00</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.770,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-76.575,00</b>	<b>26.575,00</b>	

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<sup>7,8</sup>

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)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Kassenkredit (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkte 218110

Schulträgeraufgaben  
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 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

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	21	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktgruppe	218	Schulträgeraufgaben	
Produkte	218200	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
		Gemeinschaftsschulen	Frau Caroline Schultz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2182000000	<b>Gemeinschaftsschulen</b>
----------------	------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Tornesch.  
Zahlung von Schulkostenbeiträgen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Bedardeckende Versorgung an der gewünschten Schule im Rahmen der freien Schulwahl
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig	Schulträger, Schüler/Innen
Schulgesetz Schleswig-Holstein	
<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkte 218200

Schulträgeraufgaben  
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Gemeinschaftsschulen

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>183.858,82</b>	<b>214.100,00</b>	<b>203.779,57</b>	<b>10.320,43</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.285.895,11</b>	<b>2.495.300,00</b>	<b>2.299.354,15</b>	<b>195.945,85</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.102.036,29</b>	<b>-2.281.200,00</b>	<b>-2.095.574,58</b>	<b>-185.625,42</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	214.100,00	<b>183.858,82</b>	30.241,18	
		218200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	214.100,00	<b>183.858,82</b>	30.241,18	
		218200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>214.100,00</b>	<b>183.858,82</b>	<b>30.241,18</b>	
70	10	Personalauszahlungen	187.278,07	234.400,00	<b>209.804,37</b>	24.595,63	0,00
		218200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.268,17	16.200,00	<b>15.047,72</b>	1.152,28	0,00
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.028,04	211.800,00	<b>146.941,41</b>	64.858,59	0,00
		218200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	<b>27,00</b>	-27,00	0,00
		218200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.886,85	6.400,00	<b>6.509,85</b>	-109,85	0,00
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.504,03	0,00	<b>9.972,49</b>	-9.972,49	0,00
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.590,98	0,00	<b>30.881,41</b>	-30.881,41	0,00
		218200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>424,49</b>	-424,49	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,60	1.500,00	<b>0,00</b>	1.500,00	0,00
		218200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,60	1.500,00	<b>0,00</b>	1.500,00	0,00
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	770.501,67	952.200,00	<b>754.133,33</b>	198.066,67	0,00
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	16.368,34	198.100,00	<b>0,00</b>	198.100,00	0,00
		218200.732300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	754.133,33	754.100,00	<b>754.133,33</b>	-33,33	0,00
		218200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.450.522,29	1.290.000,00	<b>1.693.704,77</b>	-403.704,77	0,00
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.450.522,29	1.290.000,00	<b>1.693.704,77</b>	-403.704,77	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.408.516,63</b>	<b>2.478.100,00</b>	<b>2.657.642,47</b>	<b>-179.542,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.408.516,63</b>	<b>-2.264.000,00</b>	<b>-2.473.783,65</b>	<b>209.783,65</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		218200.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		218200.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Produktbereich	21	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	218	Schulträgeraufgaben
Produkte	218200	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
		Gemeinschaftsschulen

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

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Förderzentren	
Produkte	<b>221000</b>	Förderzentren	Frau Caroline Schultz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2210000000</b>	<b>Förderzentren</b>
----------------	-------------------	----------------------

**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

Schulträger

Schulgesetz Schleswig-Holstein

**freiw. Leistung**

**Objekte**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



Produktbereich 22  
 Produktgruppe 221  
 Produkte 221000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Förderzentren  
 Förderzentren

Frau Caroline Schultz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>85.922,78</b>	<b>97.100,00</b>	<b>83.333,70</b>	<b>13.766,30</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-85.922,78</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-83.333,70</b>	<b>-13.766,30</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-85.922,78</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-83.333,70</b>	<b>-13.766,30</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-85.922,78</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-83.333,70</b>	<b>-13.766,30</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
		221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	180.690,40	97.000,00	<b>80.878,60</b>	16.121,40	0,00
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	180.690,40	97.000,00	<b>80.878,60</b>	16.121,40	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>180.690,40</b>	<b>97.100,00</b>	<b>80.878,60</b>	<b>16.221,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-180.690,40</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-80.878,60</b>	<b>-16.221,40</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		221000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		221000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-180.690,40</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-80.878,60</b>	<b>-16.221,40</b>	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		221000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	

Produktbereich	22	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	
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	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkte	241000	Schülerbeförderung	Frau Caroline Schultz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2410000000	<b>Schülerbeförderung</b>
----------------	------------	---------------------------

**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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Bedarfsgerechte Versorgung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
 Schulgesetz Schleswig-Holstein,  
 Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg,  
 Richtlinien der Stadt Tornesch

**Zielgruppen**

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen,  
 Schulbusfahrer, Schulbehörden

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 241  
 Produkte 241000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Schülerbeförderung  
 Schülerbeförderung

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Versicherungsleistungen	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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 241  
 Produkte 241000

Schulträgeraufgaben  
 Schülerbeförderung  
 Schülerbeförderung

Frau Caroline Schultz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,53	0,00	<b>342,19</b>	-342,19	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	169,53	0,00	<b>342,19</b>	-342,19	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		241000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
		241000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		241000.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169,53</b>	<b>100,00</b>	<b>342,19</b>	<b>-242,19</b>	
70	10	Personalauszahlungen	8.871,14	9.200,00	<b>11.043,97</b>	-1.843,97	0,00
		241000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.544,68	2.700,00	<b>2.507,91</b>	192,09	0,00
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.070,70	5.400,00	<b>5.777,06</b>	-377,06	0,00
		241000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.147,82	1.100,00	<b>1.084,97</b>	15,03	0,00
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261,57	0,00	<b>374,08</b>	-374,08	0,00
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	846,37	0,00	<b>1.229,19</b>	-1.229,19	0,00
		241000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>70,76</b>	-70,76	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.106,82	0,00	<b>12.044,76</b>	-12.044,76	0,00
		241000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.106,82	0,00	<b>12.044,76</b>	-12.044,76	0,00
		241000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.977,96</b>	<b>9.200,00</b>	<b>23.088,73</b>	<b>-13.888,73</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.808,43</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-22.746,54</b>	<b>13.646,54</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		241000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		241000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben	
Produkte	243500	Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Caroline Schultz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	243500000	<b>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</b>
----------------	-----------	--

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>22.100,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.140,00</b>	<b>860,00</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.050,98</b>	<b>27.919,03</b>	<b>21.998,19</b>	<b>5.920,84</b>	<b>7.761,35</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>5.049,02</b>	<b>-4.919,03</b>	<b>141,81</b>	<b>-5.060,84</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.049,02</b>	<b>-4.919,03</b>	<b>141,81</b>	<b>-5.060,84</b>	
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>5.049,02</b>	<b>-4.919,03</b>	<b>141,81</b>	<b>-5.060,84</b>	

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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	<b>140,00</b>	860,00	
		243500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	1.000,00	<b>140,00</b>	860,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000,00	<b>0,00</b>	22.000,00	
		243500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.000,00	22.000,00	<b>0,00</b>	22.000,00	
		243500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.100,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>140,00</b>	<b>22.860,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.933,30	12.400,00	<b>13.012,50</b>	-612,50	0,00
		243500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.544,68	2.700,00	<b>2.507,91</b>	192,09	0,00
		243500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500,75	8.600,00	<b>7.338,64</b>	1.261,36	0,00
		243500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.147,82	1.100,00	<b>1.084,97</b>	15,03	0,00
		243500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419,72	0,00	<b>478,48</b>	-478,48	0,00
		243500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.320,33	0,00	<b>1.531,74</b>	-1.531,74	0,00
		243500.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>70,76</b>	-70,76	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,09	15.519,03	<b>8.888,25</b>	6.630,78	7.761,35
		243500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.895,09	15.519,03	<b>8.888,25</b>	6.630,78	7.761,35
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>10,00</b>	-10,00	0,00
		243500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	<b>10,00</b>	-10,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.828,39</b>	<b>27.919,03</b>	<b>21.910,75</b>	<b>6.008,28</b>	<b>7.761,35</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.271,61</b>	<b>-4.919,03</b>	<b>-21.770,75</b>	<b>16.851,72</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.176,93	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

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	5	in EUR	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 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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>2435001401 Medienzentrum - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>					
243500.783200 Erwerb von beweglichem Vermögen	6.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.176,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.176,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>		Frau Katja Koch
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkte	243600	Schulsozialarbeit		Frau Caroline Schultz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>243600000</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>
----------------	------------------	--------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkte 243600

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Schulträgeraufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Schulsozialarbeit

Frau Katja Koch

Frau Caroline Schultz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		243600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.022,66	303.500,00	<b>326.660,65</b>	-23.160,65	
		243600.648100 Erstattungen vom Land	10.155,60	9.500,00	<b>0,00</b>	9.500,00	
		243600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.867,06	26.000,00	<b>49.299,27</b>	-23.299,27	
		243600.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	268.000,00	<b>277.361,38</b>	-9.361,38	
		243600.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		243600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.022,66</b>	<b>303.500,00</b>	<b>326.660,65</b>	<b>-23.160,65</b>	
70	10	Personalauszahlungen	249.800,99	246.700,00	<b>253.170,17</b>	-6.470,17	0,00
		243600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.544,68	2.700,00	<b>2.507,91</b>	192,09	0,00
		243600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.087,11	242.900,00	<b>194.083,40</b>	48.816,60	0,00
		243600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.147,82	1.100,00	<b>1.295,39</b>	-195,39	0,00
		243600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.697,75	0,00	<b>13.695,95</b>	-13.695,95	0,00
		243600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.323,63	0,00	<b>41.516,84</b>	-41.516,84	0,00
		243600.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>70,68</b>	-70,68	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-456,53	1.500,00	<b>3.752,48</b>	-2.252,48	0,00
		243600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-456,53	1.000,00	<b>3.752,48</b>	-2.752,48	0,00
		243600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25,50	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
		243600.743100 Geschäftsauszahlungen	25,50	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
		243600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>249.369,96</b>	<b>248.700,00</b>	<b>256.922,65</b>	<b>-8.222,65</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-211.347,30</b>	<b>54.800,00</b>	<b>69.738,00</b>	<b>-14.938,00</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Produktbereich	24	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben
Produkte	243600	Sonstige schulische Aufgaben Schulsozialarbeit

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	
		243600.672100 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	
		243600.772100 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)	-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	
		243600.672100 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	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	243600	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>2436001501 Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool &lt; 1.000 €</b>					
243600.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkte	<b>252000</b>	Stadtarchiv	Frau Heidi Gottschalk

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>252000000</b>	<b>Stadtarchiv</b>
----------------	------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Dokumente zur Geschichte der Stadt Tornesch zu sichern, zu übernehmen, zu verwahren, zu erschließen und zu veröffentlichen. Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Förderung des kulturellen Angebotes Heranführung an die örtliche Geschichte	kein

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Landesarchivgesetz	Kulturinteressierte, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulklassen, Archivarin

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 25  
 Produktgruppe 252  
 Produkte 252000

Kultur und Wissenschaft  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Stadtarchiv

Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.071,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>11.927,73</b>	<b>4.772,27</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.071,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-11.927,73</b>	<b>-4.772,27</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.071,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-11.927,73</b>	<b>-4.772,27</b>	

Produktbereich	25	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		Stadtarchiv	Frau Heidi Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.771,40	6.800,00	<b>7.620,87</b>	-820,87	0,00
		252000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208,48	6.800,00	<b>212,97</b>	6.587,03	0,00
		252000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.615,64	0,00	<b>6.532,32</b>	-6.532,32	0,00
		252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13,52	0,00	<b>13,89</b>	-13,89	0,00
		252000.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43,48	0,00	<b>45,57</b>	-45,57	0,00
		252000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	890,28	0,00	<b>816,12</b>	-816,12	0,00
		252000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,30	2.900,00	<b>3.883,69</b>	-983,69	0,00
		252000.723100 Mieten und Pachten	1.094,80	1.800,00	<b>2.027,76</b>	-227,76	0,00
		252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		252000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	<b>17,05</b>	182,95	0,00
		252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	929,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	812,50	900,00	<b>1.838,88</b>	-938,88	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	463,30	7.000,00	<b>423,17</b>	6.576,83	0,00
		252000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.600,00	<b>0,00</b>	6.600,00	0,00
		252000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	<b>151,10</b>	-151,10	0,00
		252000.743100 Geschäftsauszahlungen	463,30	400,00	<b>272,07</b>	127,93	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.071,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>11.927,73</b>	<b>4.772,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.071,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-11.927,73</b>	<b>-4.772,27</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	800,00	800,00



Produktbereich	25	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	
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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	
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	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-10.071,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-11.927,73</b>	<b>-5.572,27</b>	
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	
		<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>2520001501 Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool &lt;1.000 €</b>					
252000.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252000.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2520002001 Beschaffung Archivsoftware AUGIAS-Express 7</b>					
252000.783200	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkte	<b>271000</b>	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Frau Katja Koch

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>271000000</b>	<b>Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Angebote in der Erwachsenenbildung für alle Einwohner/innen der Städte Tornesch und Uetersen (Kooperation mit der VHS Uetersen).

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Nachbargemeinden

<b>frei. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
-----------------------	----------------

--

--

**Ergebnisrechnung**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	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

Kultur und Wissenschaft  
 Volkshochschulen  
 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Frau Katja Koch

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.043,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.211,00</b>	<b>6.789,00</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>111.795,76</b>	<b>112.100,00</b>	<b>212.497,67</b>	<b>-100.397,67</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-99.752,76</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-199.286,67</b>	<b>107.186,67</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	27	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	
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
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	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	
		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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	27	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkte	272000	Büchereien Stadtbücherei	Herr Michael Harbeck

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2720000000	<b>Stadtbücherei</b>
----------------	------------	----------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



Produktbereich 27  
 Produktgruppe 272  
 Produkte 272000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-  
 Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Stadtbücherei

Herr Michael Harbeck

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.176,97	41.900,00	<b>41.863,78</b>	36,22	
		272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.176,97	41.800,00	<b>41.863,78</b>	-63,78	
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		272000.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.867,80	15.300,00	<b>13.274,40</b>	2.025,60	
		272000.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	<b>0,00</b>	200,00	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.867,80	15.100,00	<b>13.274,40</b>	1.825,60	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.793,41	2.100,00	<b>2.679,65</b>	-579,65	
		272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	8.310,50	2.000,00	<b>2.530,50</b>	-530,50	
		272000.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	1.482,91	100,00	<b>149,15</b>	-49,15	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.205,85	10.100,00	<b>9.128,99</b>	971,01	
		272000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		272000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11.076,00	10.000,00	<b>9.111,00</b>	889,00	
		272000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	129,85	100,00	<b>17,99</b>	82,01	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.413,00	3.500,00	<b>1.571,50</b>	1.928,50	
		272000.656100 Bußgelder	5,00	300,00	<b>51,15</b>	248,85	
		272000.656200 Säumniszuschläge	2.408,00	3.200,00	<b>1.520,35</b>	1.679,65	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.457,03</b>	<b>72.900,00</b>	<b>68.518,32</b>	<b>4.381,68</b>	
70	10	Personalauszahlungen	316.133,23	332.800,00	<b>327.048,57</b>	5.751,43	0,00
		272000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.186,55	332.800,00	<b>256.641,92</b>	76.158,08	0,00
		272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.405,86	0,00	<b>17.092,97</b>	-17.092,97	0,00
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.359,63	0,00	<b>53.221,70</b>	-53.221,70	0,00
		272000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	181,19	0,00	<b>91,98</b>	-91,98	0,00
		272000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.867,58	53.000,00	<b>111.299,05</b>	-58.299,05	1.556,31
		272000.723100 Mieten und Pachten	6.839,81	6.900,00	<b>7.068,60</b>	-168,60	0,00
		272000.723200 Leasing	0,00	2.500,00	<b>1.460,11</b>	1.039,89	0,00
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800,00	<b>443,66</b>	1.356,34	0,00
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.668,96	9.300,00	<b>69.473,91</b>	-60.173,91	1.556,31
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.358,81	32.500,00	<b>32.852,77</b>	-352,77	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.275,38	6.000,00	<b>3.949,26</b>	2.050,74	0,00
		272000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	<b>75,00</b>	25,00	0,00
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.275,38	5.900,00	<b>3.874,26</b>	2.025,74	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>368.276,19</b>	<b>391.800,00</b>	<b>442.296,88</b>	<b>-50.496,88</b>	<b>1.556,31</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-288.819,16</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>-373.778,56</b>	<b>54.878,56</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.300,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		272000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	71.300,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	

Produktbereich 27  
 Produktgruppe 272  
 Produkte 272000

Kultur und Wissenschaft  
 Büchereien  
 Stadtbücherei

Herr Michael Harbeck

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
		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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>71.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>71.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.300,00</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-217.519,16</b>	<b>-398.200,00</b>	<b>-373.778,56</b>	<b>-24.421,44</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>71.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>2720001402 Stadtbücherei - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2720001801 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>					
272000.783100 Server-Software und Office-Lizenzen	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-475,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2720001802 Erwerb von Hardware Server und Zubehör</b>					
272000.783100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2720002001 Digitalisierungsmaßnahmen</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.300,00</b>	<b>-78.824,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.824,80</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>71.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkte	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	Frau Heidi Gottschalk

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341,50</b>	<b>100,00</b>	<b>252,50</b>	<b>-152,50</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.230,17</b>	<b>28.200,00</b>	<b>6.598,75</b>	<b>21.601,25</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.888,67</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-6.346,25</b>	<b>-21.753,75</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 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	
		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

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	31	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>4.362,52</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.595,59</b>	<b>-1.595,59</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.362,52</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.595,59</b>	<b>-1.595,59</b>	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.362,52</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.595,59</b>	<b>-1.595,59</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>4.362,52</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.595,59</b>	<b>-1.595,59</b>	

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

Produktbereich	31	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		311100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362,52	4.000,00	<b>0,00</b>	4.000,00	
		311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.362,52	4.000,00	<b>0,00</b>	4.000,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		311100.661000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		311100.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.362,52</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		311100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		311100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		311100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		311100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		311100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		311100.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.316,07	0,00	<b>7.181,11</b>	-7.181,11	0,00
		311100.739100 Sonstige Transferauszahlungen	2.316,07	0,00	<b>7.181,11</b>	-7.181,11	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		311100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.316,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181,11</b>	<b>-7.181,11</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.046,45</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-7.181,11</b>	<b>11.181,11</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-
Produktgruppe	311	Soziale Hilfen
Produkte	311100	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkte	<b>311200</b>	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	Frau Katja Koch

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3112000000</b>	<b>Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg</b>
----------------	-------------------	--

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>427.053,48</b>	<b>430.000,00</b>	<b>429.109,26</b>	<b>890,74</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>392.840,25</b>	<b>400.300,00</b>	<b>374.110,39</b>	<b>26.189,61</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>34.213,23</b>	<b>29.700,00</b>	<b>54.998,87</b>	<b>-25.298,87</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>34.213,23</b>	<b>29.700,00</b>	<b>54.998,87</b>	<b>-25.298,87</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311200.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>34.213,23</b>	<b>29.700,00</b>	<b>54.998,87</b>	<b>-25.298,87</b>	

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	<b>0,00</b>	0,00
571 + 574	311200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.730,00	430.000,00	<b>416.908,48</b>	13.091,52	
		311200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	433.320,00	430.000,00	<b>416.563,48</b>	13.436,52	
		311200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	410,00	0,00	<b>345,00</b>	-345,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.730,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>416.908,48</b>	<b>13.091,52</b>	
70	10	Personalauszahlungen	392.471,34	397.900,00	<b>375.261,75</b>	22.638,25	0,00
		311200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		311200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.465,11	397.900,00	<b>294.244,51</b>	103.655,49	0,00
		311200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		311200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.579,85	0,00	<b>19.488,53</b>	-19.488,53	0,00
		311200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.426,38	0,00	<b>61.528,71</b>	-61.528,71	0,00
		311200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368,91	2.400,00	<b>1.095,64</b>	1.304,36	0,00
		311200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	368,91	2.400,00	<b>1.095,64</b>	1.304,36	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>392.840,25</b>	<b>400.300,00</b>	<b>376.357,39</b>	<b>23.942,61</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>40.889,75</b>	<b>29.700,00</b>	<b>40.551,09</b>	<b>-10.851,09</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		311200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>40.889,75</b>	<b>29.700,00</b>	<b>40.551,09</b>	<b>-10.851,09</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	31	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkte	315100	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
		POMM 91	Frau Claudia Meinert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>38,60</b>	-38,60	
		315100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>38,60</b>	-38,60	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,60</b>	<b>-38,60</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.573,94	2.800,00	<b>2.655,07</b>	144,93	0,00
		315100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		315100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.036,08	2.800,00	<b>2.091,32</b>	708,68	0,00
		315100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		315100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134,81	0,00	<b>138,39</b>	-138,39	0,00
		315100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403,05	0,00	<b>425,36</b>	-425,36	0,00
		315100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401,53	1.400,00	<b>879,30</b>	520,70	0,00
		315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	401,53	1.400,00	<b>879,30</b>	520,70	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	559,52	600,00	<b>594,77</b>	5,23	0,00
		315100.743100 Geschäftsauszahlungen	559,52	600,00	<b>594,77</b>	5,23	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.534,99</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.129,14</b>	<b>670,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.534,99</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.090,54</b>	<b>-709,46</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		315100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		315100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>1.068,62</b>	-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	<b>0,00</b>	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	<b>1.068,62</b>	-1.068,62	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,62</b>	<b>-1.068,62</b>	<b>0,00</b>



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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>3151001401 Pomm91 - Beschaffung von beweglichem Vermögen, GWG-Pool</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	33	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	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**

<b>Produkt</b>	3310000000	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes</b>
----------------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände  
Überprüfung des zweckmäßigen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung des Angebotes der Träger der freien Wohlfahrtsverbände

Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von x Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig  
Beschlüsse politischer Gremien, Anträge von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Einwohnerinnen und Einwohner, Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine, Verbände

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	
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<sup>7,8</sup>

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 in EUR	5 in EUR	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.016,46</b>	<b>9.800,00</b>	<b>8.547,90</b>	<b>1.252,10</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.016,46</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-8.547,90</b>	<b>-1.252,10</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	

	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	
Produktbereich	<b>33</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	<b>331</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	<b>331000</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes

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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-8.016,46</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-8.547,90</b>	<b>-1.252,10</b>	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	<b>351</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkte	<b>351700</b>	Wohngeld	Frau Regina Runde, Frau Julia Redmann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3517000000</b>	<b>Wohngeld</b>
----------------	-------------------	-----------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>80.634,21</b>	<b>84.900,00</b>	<b>126.763,36</b>	<b>-41.863,36</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-80.634,21</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-126.763,36</b>	<b>41.863,36</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	362100	Außerschulische Jugendbildung	Frau Katja Koch

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	362100000	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>
----------------	-----------	--------------------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Förderung der Jugendbildung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Aufgabenwahrnehmung: Freiwillig Leistung	Jugendorganisationen
<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>350,00</b>	<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-350,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-350,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-350,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	

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

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>350,00</b>	<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-350,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-350,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	
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	

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit	
Produkte	<b>362100</b>	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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	362200	Kinder- und Jugenderholung	Frau Claudia Meinert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3622000000</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.511,95</b>	<b>3.700,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>-1.910,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.511,95</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-5.610,00</b>	<b>1.910,00</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.511,95</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-5.610,00</b>	<b>1.910,00</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.511,95</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-5.610,00</b>	<b>1.910,00</b>	

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit		
Produkte	<b>362200</b>	Kinder- und Jugenderholung		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	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b><i>0,00</i></b>	<i>0,00</i>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 362  
 Produkte 362200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Kinder- und Jugendberholung

Frau Claudia Meinert

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.511,95</b>	<b>3.700,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>-1.910,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.511,95</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-5.610,00</b>	<b>1.910,00</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-3.511,95</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-5.610,00</b>	<b>1.910,00</b>	

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit		
Produkte	<b>362200</b>	Kinder- und Jugendberholung		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
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		362200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	362500	Sonstige Jugendarbeit	Frau Heidi Gottschalk

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
Leistungen			

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 362  
 Produkte 362500

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Sonstige Jugendarbeit

Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.488,10</b>	<b>12.200,00</b>	<b>7.544,78</b>	<b>4.655,22</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.488,10</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-7.544,78</b>	<b>-4.655,22</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.488,10</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-7.544,78</b>	<b>-4.655,22</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.488,10</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-7.544,78</b>	<b>-4.655,22</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.971,97	5.100,00	<b>5.028,65</b>	71,35	0,00
		362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.974,90	5.100,00	<b>3.999,41</b>	1.100,59	0,00
		362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265,40	0,00	<b>269,36</b>	-269,36	0,00
		362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	731,67	0,00	<b>759,88</b>	-759,88	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	4.000,00	<b>0,00</b>	4.000,00	0,00
		362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	4.000,00	<b>0,00</b>	4.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.538,63	3.100,00	<b>2.516,13</b>	583,87	0,00
		362500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.538,63	3.100,00	<b>2.516,13</b>	583,87	0,00
		362500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.010,60</b>	<b>12.200,00</b>	<b>7.544,78</b>	<b>4.655,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.010,60</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-7.544,78</b>	<b>-4.655,22</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		362500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		362500.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Claudia Meinert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Claudia Meinert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.273.118,12</b>	<b>8.639.277,11</b>	<b>8.664.097,48</b>	<b>-24.820,37</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.090.804,75</b>	<b>-3.472.977,11</b>	<b>-3.433.973,05</b>	<b>-39.004,06</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.090.804,75</b>	<b>-3.472.977,11</b>	<b>-3.433.973,05</b>	<b>-39.004,06</b>	
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
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.090.804,75</b>	<b>-3.472.977,11</b>	<b>-3.433.973,05</b>	<b>-39.004,06</b>	

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>20.477,87</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.819,17</b>	<b>-719,17</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	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 Katja Koch

Frau Claudia Meinert

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.378,75	0,00	<b>219.921,35</b>	-219.921,35	
		365000.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	360.378,75	0,00	<b>219.921,35</b>	-219.921,35	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.487,80	5.158.900,00	<b>5.373.009,54</b>	-214.109,54	
		365000.648100 Erstattungen vom Land	365.991,00	0,00	<b>466.561,54</b>	-466.561,54	
		365000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	40.496,80	5.158.800,00	<b>4.906.448,00</b>	252.352,00	
		365000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		365000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		365000.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.866,55</b>	<b>5.158.900,00</b>	<b>5.592.930,89</b>	<b>-434.030,89</b>	
70	10	Personalauszahlungen	86.397,18	94.500,00	<b>89.388,20</b>	5.111,80	0,00
		365000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.223,56	94.500,00	<b>70.299,98</b>	24.200,02	0,00
		365000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.513,58	0,00	<b>4.642,52</b>	-4.642,52	0,00
		365000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.660,04	0,00	<b>14.445,70</b>	-14.445,70	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.960,00	28.000,00	<b>30.290,00</b>	-2.290,00	0,00
		365000.723100 Mieten und Pachten	27.960,00	28.000,00	<b>30.290,00</b>	-2.290,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		365000.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.995.372,00	8.460.277,11	<b>8.759.864,44</b>	-299.587,33	0,00
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	3.274.600,00	<b>2.998.965,36</b>	275.634,64	0,00
		365000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.995.372,00	5.185.677,11	<b>5.760.899,08</b>	-575.221,97	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.805,42	30.000,00	<b>78.483,96</b>	-48.483,96	0,00
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	126.805,42	30.000,00	<b>78.483,96</b>	-48.483,96	0,00
		365000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.236.534,60</b>	<b>8.612.777,11</b>	<b>8.958.026,60</b>	<b>-345.249,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.469.668,05</b>	<b>-3.453.877,11</b>	<b>-3.365.095,71</b>	<b>-88.781,40</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.611,95	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		365000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	74.611,95	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		365000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>74.611,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.382,33	107.311,70	<b>0,00</b>	107.311,70	103.500,00
		365000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.382,33	107.311,70	<b>0,00</b>	107.311,70	103.500,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		365000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		365000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>51.382,33</b>	<b>107.311,70</b>	<b>0,00</b>	<b>107.311,70</b>	<b>103.500,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>23.229,62</b>	<b>-107.311,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.311,70</b>	
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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>6.624,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-3.439.813,67</b>	<b>-3.561.188,81</b>	<b>-3.365.095,71</b>	<b>-196.093,10</b>	
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
		<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>81.236,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	Spate.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>3650001601 Investitionszuschuss an AWO-KiTa "Lüttkamp" für Inventar</b>					
365000.781800	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>3650001801 Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.846,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3650001802 Invest.-Zuschuss Ersteinrichtung DRK KiGa</b>					
365000.781800	0,00	3.663,21	0,00	3.663,21	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.663,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.663,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3650001803 Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.831,78</b>	<b>-82,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-82,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3650001804 Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.785,52</b>	<b>-66,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3650002001 Investitionszuschuss für Umbau Stadtteilbüro zur KiTa</b>					
365000.781800	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>3650002100 Anschaffung Sonnenschutz+Spielgeräte AWO-KiTa "Seepferdchen"</b>					
365000.781800	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>3650002101 Ersatz- und Ergänzung von Inventar für DRK KiTa</b>					
365000.781800	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>23.229,62</b>	<b>-107.311,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.311,70</b>	<b>-103.500,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365600	Tageseinrichtungen für Kinder Tagespflege in Tornesch	Frau Claudia Meinert

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365600000</b>	<b>Tagespflege in Tornesch</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
Leistungen			

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	
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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,00	800,00	<b>0,00</b>	800,00	
		365600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	795,00	800,00	<b>0,00</b>	800,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.531,06	7.400,00	<b>6.816,38</b>	583,62	0,00
		365600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.131,44	7.400,00	<b>5.336,87</b>	2.063,13	0,00
		365600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338,03	0,00	<b>349,63</b>	-349,63	0,00
		365600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.061,59	0,00	<b>1.129,88</b>	-1.129,88	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	10.483,80	0,00	<b>69,42</b>	-69,42	0,00
		365600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.483,80	0,00	<b>69,42</b>	-69,42	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.014,86</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.885,80</b>	<b>514,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.219,86</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.885,80</b>	<b>285,80</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		365600.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		365600.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-16.219,86</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.885,80</b>	<b>285,80</b>	

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	in EUR	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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365910	Tageseinrichtungen für Kinder Betreuungsklasse FRS	Frau Caroline Schultz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3659100000	<b>Betreuungsklasse FRS</b>
----------------	------------	-----------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>85.710,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,50</b>	<b>-1.895,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-80.460,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.895,50</b>	<b>1.895,50</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-80.460,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.895,50</b>	<b>1.895,50</b>	
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	<b>366000</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	Frau Katja Koch

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Förderung von attraktiven und altersgerechten Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

--

--

**Ergebnisrechnung**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.706,49</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.756,22</b>	<b>143,78</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.706,49</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.756,22</b>	<b>-143,78</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.706,49</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.756,22</b>	<b>-143,78</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.706,49</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.756,22</b>	<b>-143,78</b>	

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> 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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.706,49	4.900,00	<b>4.756,22</b>	143,78	0,00
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.766,42	4.900,00	<b>3.786,44</b>	1.113,56	0,00
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251,88	0,00	<b>255,47</b>	-255,47	0,00
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	688,19	0,00	<b>714,31</b>	-714,31	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.706,49</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.756,22</b>	<b>143,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.706,49</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.756,22</b>	<b>-143,78</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		366000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		366000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-4.706,49</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.756,22</b>	<b>-143,78</b>	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	

Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	Frau Katja Koch

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
		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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	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**

<b>Produkt</b>	<b>3661000000</b>	<b>Spielplätze</b>
----------------	-------------------	--------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.205,85</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.404,86</b>	<b>-4,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.205,85</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.404,86</b>	<b>4,86</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.205,85</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.404,86</b>	<b>4,86</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366100.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.205,85</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.404,86</b>	<b>4,86</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>816,44</b>	<b>1.000,00</b>	<b>851,78</b>	<b>148,22</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-816,44</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-851,78</b>	<b>-148,22</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>994,84</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.928,19</b>	<b>16.071,81</b>	<b>16.071,81</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-994,84</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.928,19</b>	<b>-16.071,81</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-1.811,28</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-4.779,97</b>	<b>-16.220,03</b>	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	Frau Katja Koch, Herr Dieter Krüger, Frau Claudia Meinert

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	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>3661001401 Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten</b>					
366100.783100	0,00	20.000,00	3.928,19	16.071,81	16.071,81
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.928,19</b>	<b>-16.071,81</b>	<b>-16.071,81</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.928,19</b>	<b>-16.071,81</b>	<b>-16.071,81</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum "Jott-Zett"	Herr Dieter Krüger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3663000000	<b>Jugendzentrum "Jott-Zett"</b>
----------------	------------	----------------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		366300.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		366300.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,50	12.000,00	<b>810,72</b>	11.189,28	
		366300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	976,50	12.000,00	<b>810,72</b>	11.189,28	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	<b>0,00</b>	700,00	
		366300.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		366300.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		366300.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		366300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	
		366300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
		366300.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>976,50</b>	<b>12.700,00</b>	<b>810,72</b>	<b>11.889,28</b>	
70	10	Personalauszahlungen	175.521,48	180.400,00	<b>146.861,52</b>	33.538,48	0,00
		366300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		366300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.321,59	180.400,00	<b>115.029,25</b>	65.370,75	0,00
		366300.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		366300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.714,26	0,00	<b>7.769,62</b>	-7.769,62	0,00
		366300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.485,63	0,00	<b>24.062,65</b>	-24.062,65	0,00
		366300.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		366300.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.810,33	21.400,00	<b>11.438,79</b>	9.961,21	0,00
		366300.723100 Mieten und Pachten	698,80	700,00	<b>589,80</b>	110,20	0,00
		366300.723200 Leasing	3.373,60	3.000,00	<b>3.029,09</b>	-29,09	0,00
		366300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	1.000,00	<b>560,00</b>	440,00	0,00
		366300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.806,06	4.700,00	<b>3.798,75</b>	901,25	0,00
		366300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.531,87	12.000,00	<b>3.461,15</b>	8.538,85	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	896,52	2.000,00	<b>1.144,33</b>	855,67	0,00
		366300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		366300.743100 Geschäftsauszahlungen	896,52	1.900,00	<b>1.144,33</b>	755,67	0,00
		366300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>188.228,33</b>	<b>203.800,00</b>	<b>159.444,64</b>	<b>44.355,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-187.251,83</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>-158.633,92</b>	<b>-32.466,08</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		366300.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.108,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>998,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.108,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-998,00</b>	<b>-2,00</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-189.360,43</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>-159.631,92</b>	<b>-32.468,08</b>	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
		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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>3663001401 Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen</b>					
366300.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366300.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	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**

<b>Produkt</b>	3675000000	<b>Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen</b>
----------------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus suchtbelasteten Familien (Projekt "Kleine Riesen")

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.900,00	4.900,00	<b>4.900,00</b>	0,00	0,00
		367500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900,00	4.900,00	<b>4.900,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		367500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		367500.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		367500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 412000000 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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		412000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		412000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		412000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		412000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	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

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkte 421000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Förderung des Sports

Frau Heidi Gottschalk

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		421000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-322.447,90</b>	<b>-467.472,56</b>	<b>-317.498,00</b>	<b>-149.974,56</b>	

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	<b>111.781,80</b>	18,20
571 + 574	421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
571 + 574	421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	111.781,80	111.800,00	<b>111.781,80</b>	18,20
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	111.781,80	111.800,00	<b>111.781,80</b>	18,20
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		421000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		421000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	10.184,19	10.500,00	<b>13.682,90</b>	-3.182,90	0,00
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.110,99	10.500,00	<b>10.811,09</b>	-311,09	0,00
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537,90	0,00	<b>716,78</b>	-716,78	0,00
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.535,30	0,00	<b>2.155,03</b>	-2.155,03	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,66	3.000,00	<b>0,00</b>	3.000,00	0,00
		421000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.614,66	3.000,00	<b>0,00</b>	3.000,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	236.883,94	341.972,56	<b>187.140,63</b>	154.831,93	53.771,90
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	236.883,94	341.972,56	<b>187.140,63</b>	154.831,93	53.771,90
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>249.682,79</b>	<b>355.472,56</b>	<b>200.823,53</b>	<b>154.649,03</b>	<b>53.771,90</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-249.682,79</b>	<b>-355.472,56</b>	<b>-200.823,53</b>	<b>-154.649,03</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		421000.781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		421000.781800 Investitionszuschüsse an Vereine	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		421000.781820 Anlauffinanzierung Sportpark FC Union Tornesch	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-249.682,79</b>	<b>-355.472,56</b>	<b>-200.823,53</b>	<b>-154.649,03</b>	
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Produktbereich	42	Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-	
Produktgruppe	421	Sportförderung	
Produkte	421000	Förderung des Sports	
		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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>4210001401 Sportförderung - Zuschuss an den FC Union Tornesch</b>					
421000.781800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4210001402 Sportförderung - Zuschuss an den FCU Tiefbaukosten Sportplatz Großer Moorweg</b>					
421000.781800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4210001601 Zuschuss an TCT für Bau einer Tennishalle</b>					
421000.781800 Zuschuss für Bau einer Tennishalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4210001801 Sportförderung für die Modernisierung des Schießstandes</b>					
421000.781800 Investitionszuschuss an Schützenverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkte	<b>424000</b>	Eigene Sportstätten	Frau Katja Koch

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4240000000</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung, Ausstattung und Verwaltung von eigenen Sportstätten für Schulen und Sportvereine.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424  
 Produkte 424000

Teilhaushalt 3 Amt 2 - Amt für Bürgerbelange-  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Eigene Sportstätten

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.109,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,85</b>	<b>300,85</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		424000.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		424000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,73	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231,73	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		424000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		424000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		424000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		424000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkte	553000	Bestattungswesen	Herr Sven Reinhold

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5530000000	<b>Bestattungswesen</b>
----------------	------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Instandsetzung Kriegsgräber

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

--	--

--	--

**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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkte 553000

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Bestattungswesen

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173,25</b>	<b>100,00</b>	<b>173,25</b>	<b>-73,25</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>173,25</b>	<b>0,00</b>	<b>173,25</b>	<b>-173,25</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	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	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>173,25</b>	<b>0,00</b>	<b>173,25</b>	<b>-173,25</b>	
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

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	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**

<b>Produkt</b>	5735000000	<b>Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)</b>
----------------	------------	---

**Produktbeschreibung**

Beschaffung von Mitteln zur Förderung des Stiftungszwecks  
 Bezuschussung der Bewirtschaftungs- und Investitionskosten des Heimathauses

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Auswahl von förderwürdigen satzungskonformen Projekten  
 Abwicklung der Förderung  
 Entscheidungen über Kapitalanlagen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.882,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.902,59</b>	<b>97,41</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.882,72</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.902,59</b>	<b>-97,41</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.882,72</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.902,59</b>	<b>-97,41</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.882,72</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.902,59</b>	<b>-97,41</b>	

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

Produktbereich	57	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.882,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.902,59</b>	<b>97,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.882,72</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.902,59</b>	<b>-97,41</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-1.882,72</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.902,59</b>	<b>-97,41</b>	

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	<b>0,00</b>	0,00	
		573500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		573500.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	57	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b>	Frau Katja Koch
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573910	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Katja Koch

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.316,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.492,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.996,99</b>	<b>-10.996,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-22.175,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.996,99</b>	<b>10.996,99</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.175,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.996,99</b>	<b>10.996,99</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-22.394,65</b>	<b>-100,00</b>	<b>-11.145,79</b>	<b>11.045,79</b>	

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkte 573910

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Stadteibüro 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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.316,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.672,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.719,09</b>	<b>-9.719,09</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-22.355,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.719,09</b>	<b>9.719,09</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-22.355,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.719,09</b>	<b>9.719,09</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	57	<b>Teilhaushalt 3 Amt 2 -Amt für Bürgerbelange-</b> Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Katja Koch
Produktgruppe	573		
Produkte	573910		Frau Katja Koch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2020	2021	2021	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5739101401 Stadtteilbüro - GWG-Pool Erwerb von beweglichem Vermögen</b>					
573910.783200 Ersteinrichtung Stadtteilbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7
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	<b>= Erträge</b>	<b>1.939.496,62</b>	<b>2.127.000,00</b>	<b>3.720.537,33</b>	<b>-1.593.537,33</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.434.616,43</b>	<b>8.316.950,31</b>	<b>7.797.952,41</b>	<b>518.997,90</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.495.119,81</b>	<b>-6.189.950,31</b>	<b>-4.077.415,08</b>	<b>-2.112.535,23</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298.663,60</b>	<b>1.131.600,00</b>	<b>2.695.059,19</b>	<b>-1.563.459,19</b>	
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.225.837,59</b>	<b>7.032.250,31</b>	<b>6.616.541,99</b>	<b>415.708,32</b>	<b>446.943,20</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.927.173,99</b>	<b>-5.900.650,31</b>	<b>-3.921.482,80</b>	<b>-1.979.167,51</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.220.223,20</b>	<b>860.000,00</b>	<b>4.935.283,24</b>	<b>-4.075.283,24</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.649.894,27</b>	<b>7.027.418,75</b>	<b>2.889.817,18</b>	<b>4.137.601,57</b>	<b>3.156.212,76</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>570.328,93</b>	<b>-6.167.418,75</b>	<b>2.045.466,06</b>	<b>-8.212.884,81</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>3.877,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>40,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-3.352.967,98</b>	<b>-12.068.069,06</b>	<b>-1.876.056,74</b>	<b>-10.192.012,32</b>	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.224.140,28</b>	<b>860.000,00</b>	<b>6.391.274,59</b>	<b>-5.531.274,59</b>	

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



<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111500	Bauverwaltung

Herr René Goetze

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1115000000	<b>Bauverwaltung</b>
----------------	------------	----------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111500

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111500 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	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<sup>7,8</sup>

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>							
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.220,40</b>	<b>679,60</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.963,24</b>	<b>37.700,00</b>	<b>57.634,25</b>	<b>-19.934,25</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-35.663,24</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-55.413,85</b>	<b>20.613,85</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111500

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Bauverwaltung

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
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

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111800	Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)	Herr Jochen Hinz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	111800000	<b>Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)</b>
----------------	-----------	---

**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.

<b>Empfänger</b>	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)	<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Miet- und Pachtverträge, Wartungsverträge Einzelbeschlüsse politischer Gremien Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	<b>Zielgruppen</b>	Fachämter, Städtische Gremien, Gebäudeämter, Mieter, Fachämter
<b>freiw. Leistung</b>		<b>Objekte</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111800

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

Herr René Goetze

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.500,00	<b>96.107,59</b>	6.392,41	
		111800.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	102.500,00	<b>96.107,59</b>	6.392,41	
		111800.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>96.107,59</b>	<b>6.392,41</b>	
70	10	Personalauszahlungen	240.247,50	238.400,00	<b>233.656,92</b>	4.743,08	0,00
		111800.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.644,30	6.100,00	<b>5.868,12</b>	231,88	0,00
		111800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.394,43	229.800,00	<b>176.135,74</b>	53.664,26	0,00
		111800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.574,75	2.500,00	<b>2.684,68</b>	-184,68	0,00
		111800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.952,70	0,00	<b>11.731,35</b>	-11.731,35	0,00
		111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.681,32	0,00	<b>37.237,03</b>	-37.237,03	0,00
		111800.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>240.247,50</b>	<b>238.400,00</b>	<b>233.656,92</b>	<b>4.743,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-240.247,50</b>	<b>-135.900,00</b>	<b>-137.549,33</b>	<b>1.649,33</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111800.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111800.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111800

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

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	
		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	

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

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111801	GLM-Rathaus

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111801

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Rathaus

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>7.770,12</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.158,58</b>	<b>-1.158,58</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>289.306,44</b>	<b>291.300,00</b>	<b>292.140,35</b>	<b>-840,35</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-281.536,32</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-283.981,77</b>	<b>-318,23</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-281.536,32</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-283.981,77</b>	<b>-318,23</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-370.130,76</b>	<b>-387.900,00</b>	<b>-380.393,89</b>	<b>-7.506,11</b>	

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

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Rathaus

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		111801.641100 Mieten und Pachten	7.770,12	7.000,00	<b>8.158,68</b>	-1.158,68	
		111801.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111801.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111801.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.770,12</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.158,68</b>	<b>-1.158,68</b>	
70	10	Personalauszahlungen	559,43	700,00	<b>678,87</b>	21,13	0,00
		111801.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700,00	<b>529,49</b>	170,51	0,00
		111801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0,00	<b>35,78</b>	-35,78	0,00
		111801.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0,00	<b>113,60</b>	-113,60	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.303,13	290.600,00	<b>300.276,64</b>	-9.676,64	0,00
		111801.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,89	200,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00
		111801.723100 Mieten und Pachten	215.000,00	215.000,00	<b>215.000,00</b>	0,00	0,00
		111801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.164,02	75.000,00	<b>85.276,64</b>	-10.276,64	0,00
		111801.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	983,22	400,00	<b>0,00</b>	400,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>280.862,56</b>	<b>291.300,00</b>	<b>300.955,51</b>	<b>-9.655,51</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-273.092,44</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-292.796,83</b>	<b>8.496,83</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-273.092,44</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-292.796,83</b>	<b>8.496,83</b>	
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111802	Verwaltungssteuerung und -Service GLM-Obdachlosenunterkünfte	Herr Jochen Hinz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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			

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.050,89</b>	<b>1.800,00</b>	<b>245,02</b>	<b>1.554,98</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.050,89</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-245,02</b>	<b>-1.554,98</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.050,89</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-245,02</b>	<b>-1.554,98</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.148,79</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-713,67</b>	<b>-1.086,33</b>	

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 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111802 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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111802.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111802.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050,89	1.800,00	<b>245,02</b>	1.554,98	0,00
		111802.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.050,89	1.500,00	<b>245,02</b>	1.254,98	0,00
		111802.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300,00	<b>0,00</b>	300,00	0,00
		111802.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.050,89</b>	<b>1.800,00</b>	<b>245,02</b>	<b>1.554,98</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.050,89</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-245,02</b>	<b>-1.554,98</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111802.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111802.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-10.050,89</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-245,02</b>	<b>-1.554,98</b>	

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	

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111803	GLM-Feuerwachen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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			

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>203.380,54</b>	<b>211.200,00</b>	<b>208.165,28</b>	<b>3.034,72</b>	<b>2.000,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-201.090,98</b>	<b>-209.100,00</b>	<b>-205.509,64</b>	<b>-3.590,36</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-201.090,98</b>	<b>-209.100,00</b>	<b>-205.509,64</b>	<b>-3.590,36</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>116.358,81</b>	<b>97.400,00</b>	<b>106.648,74</b>	<b>-9.248,74</b>	

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>99.782,70</b>	<b>99.900,00</b>	<b>99.794,39</b>	<b>105,61</b>
	<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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.618,34</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.747,50</b>	<b>-3.947,50</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>109.961,95</b>	<b>111.000,00</b>	<b>109.929,41</b>	<b>1.070,59</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-108.343,61</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-104.181,91</b>	<b>-5.018,09</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 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 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>44.165,94</b>	<b>10.834,06</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-44.165,94</b>	<b>-10.834,06</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111803.672100 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
		111803.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-108.343,61</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-148.347,85</b>	<b>-15.852,15</b>	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111803.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111803.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111803.681200 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 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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1118031401 Feuerwehr - Erweiterungsbauten an den Feuerwachen</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118031601 Nachrüstung Brandmeldeanlagen Feuerwehr</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118031602 Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 1.000 €</b>					
111803.783100 Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1118032101 Ankauf Fläche Feuerwehr</b>					
111803.782100	0,00	44.000,00	44.165,94	-165,94	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.165,94</b>	<b>165,94</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.165,94</b>	<b>165,94</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11  
 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>9.006,27</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.024,34</b>	<b>-4.024,34</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>183.266,09</b>	<b>199.500,00</b>	<b>191.195,19</b>	<b>8.304,81</b>	<b>1.100,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-174.259,82</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-178.170,85</b>	<b>-12.329,15</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	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

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279,94</b>	<b>300,00</b>	<b>4.298,01</b>	<b>-3.998,01</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>131.642,59</b>	<b>147.300,00</b>	<b>119.396,54</b>	<b>27.903,46</b>	<b>1.100,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-131.362,65</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-115.098,53</b>	<b>-31.901,47</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 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 111804

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Johannes-Schwennesen-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
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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-7.325,16</b>	<b>98.980,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98.980,31</b>	<b>17.625,09</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>7.325,16</b>	<b>-98.980,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.980,31</b>	
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	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-124.037,49</b>	<b>-245.980,31</b>	<b>-115.098,53</b>	<b>-130.881,78</b>	
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 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	
		<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111804

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

Herr Jochen Hinz

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1118041402 Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS</b>					
111804.785300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118041403 JSS Erweiterung Fassade / Behinderten WC</b>					
111804.785300	-7.325,16	83.980,31	0,00	83.980,31	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.325,16</b>	<b>-83.980,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.980,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1118041901 Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes erneuern</b>					
111804.785300	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.626,70
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.626,70</b>
<b>1118042100 Sonnensegel</b>					
111804.785300	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.998,39
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.998,39</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>7.325,16</b>	<b>-98.980,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.980,31</b>	<b>-17.625,09</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111805	GLM-Sporthalle JSS

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1118050000	GLM-Sporthalle JSS
----------------	------------	--------------------

**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 111805

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Sporthalle JSS

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>6.842,64</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.842,64</b>	<b>-42,64</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>48.942,65</b>	<b>62.600,00</b>	<b>54.053,64</b>	<b>8.546,36</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-42.100,01</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-47.211,00</b>	<b>-8.589,00</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-42.100,01</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-47.211,00</b>	<b>-8.589,00</b>	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		111805.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	21.008,19	22.800,00	<b>22.506,55</b>	293,45	
		111805.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	43.019,06	52.500,00	<b>46.510,00</b>	5.990,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.199,82	2.200,00	<b>1.933,00</b>	267,00	0,00
		111805.581110 ILV - Bauhofleistungen	2.246,82	1.700,00	<b>1.647,10</b>	52,90	0,00
		111805.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	953,00	500,00	<b>285,90</b>	214,10	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>18.727,42</b>	<b>17.300,00</b>	<b>19.872,55</b>	<b>-2.572,55</b>	

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	<b>10.367,71</b>	32,29
571 + 574	111805.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.367,71	10.400,00	<b>10.367,71</b>	32,29
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.842,64	6.800,00	<b>6.842,64</b>	-42,64
571 + 574	111805.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
571 + 574	111805.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.842,64	6.800,00	<b>6.842,64</b>	-42,64
	Nettoabschreibungsaufwand	3.525,07	3.600,00	<b>3.525,07</b>	74,93
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111805

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Sporthalle JSS

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>38.677,58</b>	<b>52.200,00</b>	<b>42.436,86</b>	<b>9.763,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-38.677,58</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-42.436,86</b>	<b>-9.763,14</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-38.677,58</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-42.436,86</b>	<b>-9.763,14</b>	
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111806	GLM-Fritz-Reuter-Schule	Herr Jochen Hinz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Nutzer der Liegenschaft
<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111806

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Fritz-Reuter-Schule

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>19.091,36</b>	<b>17.200,00</b>	<b>20.585,89</b>	<b>-3.385,89</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>231.415,11</b>	<b>235.500,00</b>	<b>256.645,70</b>	<b>-21.145,70</b>	<b>11.500,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-212.323,75</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-236.059,81</b>	<b>17.759,81</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			2.601,38	600,00	<b>707,66</b>	-107,66	
		111806.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111806.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	2.601,38	600,00	<b>707,66</b>	-107,66	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111806.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.601,38</b>	<b>600,00</b>	<b>707,66</b>	<b>-107,66</b>	
70	10	Personalauszahlungen	559,43	700,00	<b>678,87</b>	21,13	0,00
		111806.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700,00	<b>529,49</b>	170,51	0,00
		111806.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0,00	<b>35,78</b>	-35,78	0,00
		111806.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0,00	<b>113,60</b>	-113,60	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.095,91	197.200,00	<b>227.441,47</b>	-30.241,47	11.500,00
		111806.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.853,10	99.300,00	<b>116.319,87</b>	-17.019,87	11.500,00
		111806.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94.685,17	97.700,00	<b>110.663,14</b>	-12.963,14	0,00
		111806.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.557,64	200,00	<b>458,46</b>	-258,46	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>173.655,34</b>	<b>197.900,00</b>	<b>228.120,34</b>	<b>-30.220,34</b>	<b>11.500,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-171.053,96</b>	<b>-197.300,00</b>	<b>-227.412,68</b>	<b>30.112,68</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	175.000,00	<b>264.939,98</b>	-89.939,98	
		111806.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111806.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	175.000,00	<b>264.939,98</b>	-89.939,98	
		111806.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>264.939,98</b>	<b>-89.939,98</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111806.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111806.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.498,74	876.501,26	<b>674.458,10</b>	202.043,16	0,00
		111806.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	136.498,74	876.501,26	<b>674.458,10</b>	202.043,16	0,00
		111806.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>136.498,74</b>	<b>876.501,26</b>	<b>674.458,10</b>	<b>202.043,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-136.498,74</b>	<b>-701.501,26</b>	<b>-409.518,12</b>	<b>-291.983,14</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-307.552,70</b>	<b>-898.801,26</b>	<b>-636.930,80</b>	<b>-261.870,46</b>	
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>264.939,98</b>	<b>-89.939,98</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1118061402 FRS - Neubau einer Tartanlaufbahn Außengelände/Schulhof</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118061501 FRS - Komplettsanierung und Verwaltungstrakt</b>					
111806.785100 Komplettsanierung und Verwaltungstrakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118061601 Einbau eines Fahrstuhls zur Gewährleistung der Barrierefreiheit in der Schule</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.498,74</b>	<b>-376.501,26</b>	<b>264.274,89</b>	<b>-640.776,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1118062001 Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang</b>					
111806.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118062100 FRS - Sanierung der Pavillonklassen</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-673.793,01</b>	<b>348.793,01</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-136.498,74</b>	<b>-701.501,26</b>	<b>-409.518,12</b>	<b>-291.983,14</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111807	GLM-Sporthallen FRS	Herr Jochen Hinz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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**

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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
Leistungen			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111807

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Sporthallen FRS

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkte 111807 GLM-Sporthallen FRS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		111807.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	185,33	800,00	<b>1.162,00</b>	-362,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111807.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185,33</b>	<b>800,00</b>	<b>1.162,00</b>	<b>-362,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.065,25	75.900,00	<b>60.375,60</b>	15.524,40	5.000,00
		111807.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.250,61	39.100,00	<b>26.332,32</b>	12.767,68	5.000,00
		111807.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.580,05	36.600,00	<b>32.102,36</b>	4.497,64	0,00
		111807.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.234,59	200,00	<b>1.940,92</b>	-1.740,92	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>73.065,25</b>	<b>75.900,00</b>	<b>60.375,60</b>	<b>15.524,40</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-72.879,92</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-59.213,60</b>	<b>-15.886,40</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111807.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111807.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111807.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111807.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111807.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111807.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111807

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Sporthallen FRS

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
		111807.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-72.879,92</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-59.213,60</b>	<b>-15.886,40</b>	
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111807	GLM-Sporthallen FRS

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1118071401 Sporthalle FRS - Umbau / Neubau Notausgangstür</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111808	GLM-Stadtbücherei	Herr Jochen Hinz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
Leistungen			

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.357,99</b>	<b>25.900,00</b>	<b>28.838,94</b>	<b>-2.938,94</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.357,99</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-28.838,94</b>	<b>2.938,94</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26.357,99</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-28.838,94</b>	<b>2.938,94</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-26.357,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.838,94</b>	<b>28.838,94</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.913,25	25.900,00	<b>28.280,97</b>	-2.380,97	0,00
		111808.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.544,87	10.000,00	<b>10.250,75</b>	-250,75	0,00
		111808.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.368,38	15.900,00	<b>18.030,22</b>	-2.130,22	0,00
		111808.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.913,25</b>	<b>25.900,00</b>	<b>28.280,97</b>	<b>-2.380,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.913,25</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-28.280,97</b>	<b>2.380,97</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111808.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111808.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-21.913,25</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-28.280,97</b>	<b>2.380,97</b>	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111808.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111809	GLM-POMM 91

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1118090000	GLM-POMM 91
----------------	------------	-------------

**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 111809

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-POMM 91

Herr René Goetze

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	<b>11.200,77</b>	28.099,23
571 + 574	111809.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.260,50	39.300,00	<b>11.200,77</b>	28.099,23
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.260,50</b>	<b>39.300,00</b>	<b>11.200,77</b>	<b>28.099,23</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i><b>0,00</b></i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111809

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-POMM 91

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.409,30</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.376,75</b>	<b>-6.376,75</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.679,38</b>	<b>39.800,00</b>	<b>60.809,38</b>	<b>-21.009,38</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.270,08</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-52.432,63</b>	<b>14.632,63</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-24.270,08</b>	<b>67.200,00</b>	<b>52.567,37</b>	<b>14.632,63</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1118092001 Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude</b>					
111809.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111810	GLM-Fußgängerbrücke

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1118100000	GLM-Fußgängerbrücke
----------------	------------	---------------------

**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  
Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

**Zielgruppen**

Nutzer der Liegenschaft

**freiw. Leistung**

**Objekte**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111810

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Fußgängerbrücke

Herr Jochen Hinz

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>66.431,22</b>	<b>68.300,00</b>	<b>48.202,64</b>	<b>20.097,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-66.431,22</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-48.202,64</b>	<b>-20.097,36</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-66.431,22</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-48.202,64</b>	<b>-20.097,36</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-69.260,12</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-53.051,04</b>	<b>-23.748,96</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>61.461,38</b>	<b>68.300,00</b>	<b>79.072,95</b>	<b>-10.772,95</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-61.461,38</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-79.072,95</b>	<b>10.772,95</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-61.461,38</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-79.072,95</b>	<b>10.772,95</b>	

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111810

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Fußgängerbrücke

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	
		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	

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	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**

<b>Produkt</b>	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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung	Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Nutzer der Liegenschaft
<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111811

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Fahrradgarage und WC

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Schadenfälle	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 <sup>6</sup>	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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.500,00	<b>1.522,50</b>	-22,50	
		111811.641100 Mieten und Pachten	1.630,00	1.500,00	<b>1.522,50</b>	-22,50	
		111811.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111811.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111811.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111811.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111811.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.522,50</b>	<b>-22,50</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111811.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250,64	43.900,00	<b>40.896,81</b>	3.003,19	0,00
		111811.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	734,89	3.000,00	<b>3.653,58</b>	-653,58	0,00
		111811.723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111811.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.515,75	40.500,00	<b>37.070,08</b>	3.429,92	0,00
		111811.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400,00	<b>173,15</b>	226,85	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111811.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.250,64</b>	<b>43.900,00</b>	<b>40.896,81</b>	<b>3.003,19</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.620,64</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-39.374,31</b>	<b>-3.025,69</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111811.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111811.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111811.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111811.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.973,10	<b>0,00</b>	22.973,10	0,00
		111811.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	22.973,10	<b>0,00</b>	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.973,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22.973,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.973,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.973,10</b>	
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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>40,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-34.660,64</b>	<b>-65.373,10</b>	<b>-39.414,31</b>	<b>-25.958,79</b>	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1118111501 Umbaumaßnahmen an der Fahrradgarage am Bahnhof</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.973,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.973,10</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.973,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.973,10</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Produktbereich	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**

<b>Produkt</b>	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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Funktion und Erhalt der Liegenschaft, wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaft, Verkehrssicherung	Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Nutzer der Liegenschaft
<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111812

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Bauhof

Herr René Goetze

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.635,10</b>	<b>64.500,00</b>	<b>25.533,55</b>	<b>38.966,45</b>	<b>35.000,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-30.635,10</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-25.533,55</b>	<b>-38.966,45</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-30.635,10</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-25.533,55</b>	<b>-38.966,45</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>9.842,68</b>	<b>5.400,00</b>	<b>17.941,39</b>	<b>-12.541,39</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111812.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111812.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.179,03	61.300,00	<b>20.022,16</b>	41.277,84	35.000,00
		111812.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.545,77	42.600,00	<b>6.572,39</b>	36.027,61	35.000,00
		111812.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.918,90	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111812.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.398,03	18.300,00	<b>13.229,62</b>	5.070,38	0,00
		111812.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111812.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	316,33	400,00	<b>220,15</b>	179,85	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.179,03</b>	<b>61.300,00</b>	<b>20.022,16</b>	<b>41.277,84</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.179,03</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-20.022,16</b>	<b>-41.277,84</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111812.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111812.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111812.783200 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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111812.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-27.179,03</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-20.022,16</b>	<b>-41.277,84</b>	
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
		<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1118121601 Bau einer Carportanlage</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118121602 Erwerb von beweglichem Vermögen</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111813	GLM-Wohnungen	Herr Jochen Hinz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111813

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Wohnungen

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>52.483,13</b>	<b>26.600,00</b>	<b>69.787,58</b>	<b>-43.187,58</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.466,59</b>	<b>23.500,00</b>	<b>-6.870,22</b>	<b>30.370,22</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.466,59</b>	<b>23.500,00</b>	<b>-6.870,22</b>	<b>30.370,22</b>	
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
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.148,94</b>	<b>21.700,00</b>	<b>-8.130,32</b>	<b>29.830,32</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.745,82	37.000,00	<b>43.588,27</b>	-6.588,27	
		111813.641100 Mieten und Pachten	36.582,40	37.000,00	<b>43.588,27</b>	-6.588,27	
		111813.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	163,42	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.343,67	13.100,00	<b>18.900,79</b>	-5.800,79	
		111813.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
		111813.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	13.343,67	13.000,00	<b>18.900,79</b>	-5.900,79	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.089,49</b>	<b>50.100,00</b>	<b>62.489,06</b>	<b>-12.389,06</b>	
70	10	Personalauszahlungen	36.344,64	0,00	<b>37.178,77</b>	-37.178,77	0,00
		111813.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111813.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.530,88	0,00	<b>29.065,73</b>	-29.065,73	0,00
		111813.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111813.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.584,07	0,00	<b>1.874,75</b>	-1.874,75	0,00
		111813.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.229,69	0,00	<b>6.238,29</b>	-6.238,29	0,00
		111813.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.382,75	26.500,00	<b>33.356,40</b>	-6.856,40	0,00
		111813.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.742,15	8.400,00	<b>25.824,10</b>	-17.424,10	0,00
		111813.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.716,65	17.500,00	<b>7.485,14</b>	10.014,86	0,00
		111813.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	<b>0,00</b>	600,00	0,00
		111813.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	923,95	0,00	<b>47,16</b>	-47,16	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
		111813.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111813.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>52.727,39</b>	<b>26.600,00</b>	<b>70.535,17</b>	<b>-43.935,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.637,90</b>	<b>23.500,00</b>	<b>-8.046,11</b>	<b>31.546,11</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111813.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

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
1	2	3	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	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
		111813.672100 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
		111813.772100 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)	-2.637,90	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	0,00
		111813.672100 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	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./ Spate.6)	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1118131401 Gerätehäuser Wohnungen Feuerwache Esingen</b>					
111813.782100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111813.782100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111820	GLM-Sonstige und angemietete Gebäude	Herr Jochen Hinz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1118200000	<b>GLM-Sonstige und angemietete Gebäude</b>
----------------	------------	---

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
Leistungen			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111820

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Sonstige und angemietete Gebäude

Herr Jochen Hinz

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	<b>0,00</b>	12.000,00	
		111820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	12.000,00	<b>0,00</b>	12.000,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>424,78</b>	-424,78	
		111820.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	<b>424,78</b>	-424,78	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>430,11</b>	-430,11	
		111820.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>430,11</b>	-430,11	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>854,89</b>	<b>11.145,11</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.980,56	38.600,00	<b>53.524,00</b>	-14.924,00	0,00
		111820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.800,59	13.300,00	<b>16.439,15</b>	-3.139,15	0,00
		111820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.064,55	25.100,00	<b>36.950,38</b>	-11.850,38	0,00
		111820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115,42	200,00	<b>134,47</b>	65,53	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39.980,56</b>	<b>38.600,00</b>	<b>53.524,00</b>	<b>-14.924,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.980,56</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-52.669,11</b>	<b>26.069,11</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111820.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111820.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111820.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111820.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111820.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111820.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00



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

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1118201401 Dorfgemeinschaftshaus - Energetische Sanierung</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118201601 Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 1.000 €</b>					
111820.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111820.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118202001 Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude</b>					
111820.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111825	GLM-Unbebaute Grundstücke	Herr Torsten Kopper, Frau Claudia Cilwik

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1118250000</b>	<b>GLM-Unbebaute Grundstücke</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Naturerhalt	Naturentwicklung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, tw. freiwillig	Pächter, Naturhaushalt
Beschlüsse politischer Gremien	
Naturschutz- und Waldgesetze	
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	
BauGB, BNatSchG	

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111825

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Unbebaute Grundstücke

Herr Torsten Kopper,  
 Frau Claudia Cilwik

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>46.381,86</b>	<b>113.700,00</b>	<b>116.461,95</b>	<b>-2.761,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-40.634,13</b>	<b>111.600,00</b>	<b>410.984,43</b>	<b>-299.384,43</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-40.634,13</b>	<b>111.600,00</b>	<b>410.984,43</b>	<b>-299.384,43</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-40.900,43</b>	<b>110.600,00</b>	<b>410.984,43</b>	<b>-300.384,43</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111825.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111825.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.481,47	5.000,00	<b>5.021,11</b>	-21,11	
		111825.641100 Mieten und Pachten	5.481,47	4.900,00	<b>5.021,11</b>	-121,11	
		111825.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>1.000.000,00</b>	-1.000.000,00	
		111825.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>1.000.000,00</b>	-1.000.000,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.481,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.005.021,11</b>	<b>-1.000.021,11</b>	
70	10	Personalauszahlungen	20.168,61	19.900,00	<b>18.224,02</b>	1.675,98	0,00
		111825.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.491,65	14.000,00	<b>12.417,48</b>	1.582,52	0,00
		111825.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	808,13	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111825.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.868,83	5.900,00	<b>5.939,24</b>	-39,24	0,00
		111825.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111825.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111825.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>-132,70</b>	132,70	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.806,72	29.200,00	<b>19.985,60</b>	9.214,40	0,00
		111825.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	<b>0,00</b>	2.000,00	0,00
		111825.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	480,93	9.500,00	<b>0,00</b>	9.500,00	0,00
		111825.723100 Mieten und Pachten	153,39	200,00	<b>185,59</b>	14,41	0,00
		111825.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.172,40	17.500,00	<b>19.800,01</b>	-2.300,01	0,00
		111825.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111825.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
		111825.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
		111825.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.975,33</b>	<b>49.200,00</b>	<b>38.209,62</b>	<b>10.990,38</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-40.493,86</b>	<b>-44.200,00</b>	<b>966.811,49</b>	<b>-1.011.011,49</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111825.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111825.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111825.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000,00	<b>517.940,19</b>	-297.940,19	
		111825.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000,00	<b>517.940,19</b>	-297.940,19	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1118251401 Lärmschutzwall Pommernstraße</b>					
111825.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111825.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118251402 Unbebaute Grundstücke - Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung</b>					
111825.681800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111825.681800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118251403 Unbebaute Grundstücke - Aufforstung Waldflächen</b>					
111825.782100 Aufforstung von Waldflächen	0,00	0,00	225,21	-225,21	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225,21</b>	<b>225,21</b>	<b>0,00</b>
<b>1118251404 Unbebaute Grundstücke - Pommernstraße -Planungskosten Gestaltung Außengelände (WABE)</b>					
111825.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111825.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118251405 Allgemeiner Grunderwerb</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.676,25</b>	<b>-13.304,55</b>	<b>-61.532,18</b>	<b>48.227,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1118251601 Grunderwerb + Abrisskosten von Gebäuden im LSG</b>					
111825.785100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118251602 Planungskosten zur Freiflächengestaltung B-Plan 47</b>					
111825.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111825.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.676,25</b>	<b>-13.304,55</b>	<b>-61.757,39</b>	<b>48.452,84</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111836	GLM-Spielplätze	Herr Jochen Hinz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Funktion und Erhalt der Anlage wirtschaftlicher Betrieb der Anlage Verkehrssicherung	Verhinderung von Schäden Dritter (Verkehrssicherung) durch regelmäßige Kontrollen Energiemanagement für die Anlage. Unterhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Anlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)	Nutzer der Liegenschaft
<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>

**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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Ersatz 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	<b>= Erträge</b>	<b>23,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>68.279,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>65.097,74</b>	<b>2.802,26</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-68.255,80</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-65.097,74</b>	<b>-2.702,26</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-68.255,80</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-65.097,74</b>	<b>-2.702,26</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-166.509,10</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-155.484,19</b>	<b>-3.315,81</b>	

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	<b>46.202,77</b>	97,23
571 + 574	111836.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.615,89	46.300,00	<b>46.202,77</b>	97,23
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
571 + 574	111836.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
571 + 574	111836.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Nettoabschreibungsaufwand		46.615,89	46.300,00	<b>46.202,77</b>	97,23
<i>kalkulatorische Zinsen</i>		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111836

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 GLM-Spielplätze

Herr Jochen Hinz

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.300,57</b>	<b>21.600,00</b>	<b>19.112,72</b>	<b>2.487,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.277,37</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-19.112,72</b>	<b>-2.387,28</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-21.277,37</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-19.112,72</b>	<b>-2.387,28</b>	
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	
		<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111836	GLM-Spielplätze

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1118361401 Spielplätze - Software für die Erstellung eines Spielgerätekatasters</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111850	Verwaltungssteuerung und -Service GLM-Park- und Gartenanlagen	Herr Jochen Hinz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>216.966,81</b>	<b>221.200,00</b>	<b>207.604,09</b>	<b>13.595,91</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-216.966,81</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-207.604,09</b>	<b>-13.395,91</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-216.966,81</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-207.604,09</b>	<b>-13.395,91</b>	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
		111850.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
		111850.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111850.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	13.985,35	17.300,00	<b>16.969,43</b>	330,57	0,00
		111850.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,73	17.300,00	<b>13.237,46</b>	4.062,54	0,00
		111850.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,61	0,00	<b>894,04</b>	-894,04	0,00
		111850.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.316,01	0,00	<b>2.837,93</b>	-2.837,93	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.385,20	196.800,00	<b>188.221,85</b>	8.578,15	0,00
		111850.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	202.385,20	196.800,00	<b>188.221,85</b>	8.578,15	0,00
		111850.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.400,00	<b>0,00</b>	4.400,00	0,00
		111850.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.400,00	<b>0,00</b>	4.400,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>216.370,55</b>	<b>218.500,00</b>	<b>205.191,28</b>	<b>13.308,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-216.370,55</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-205.191,28</b>	<b>-13.108,72</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111850.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111850.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111850.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111850.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111850.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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
1	2	3	2020	Ansatz	2021	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2021	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	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	

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	51	<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkte	<b>511000</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Henning Tams

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5110000000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
----------------	-------------------	--

**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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

- Städtebaulich geplante Bebauung ermöglichen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Städtische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Vorhabenträger

Baugesetzbuch

Einzelbeschlüsse politischer Gremien

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
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)	<b>-300.755,56</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-349.373,04</b>	<b>-6.626,96</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.632,06	44.100,00	<b>50.908,90</b>	-6.808,90	
		511000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	24.000,00	<b>23.800,00</b>	200,00	
		511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	75.632,06	20.000,00	<b>27.108,90</b>	-7.108,90	
		511000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		511000.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.632,06</b>	<b>44.100,00</b>	<b>50.908,90</b>	<b>-6.808,90</b>	
70	10	Personalauszahlungen	218.296,94	223.200,00	<b>218.878,88</b>	4.321,12	0,00
		511000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.466,39	9.100,00	<b>8.802,24</b>	297,76	0,00
		511000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.704,89	210.400,00	<b>161.056,12</b>	49.343,88	0,00
		511000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.862,12	3.700,00	<b>4.027,01</b>	-327,01	0,00
		511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.860,01	0,00	<b>10.899,88</b>	-10.899,88	0,00
		511000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.403,53	0,00	<b>34.093,63</b>	-34.093,63	0,00
		511000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,95	0,00	<b>1.480,60</b>	-1.480,60	0,00
		511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.054,95	0,00	<b>1.480,60</b>	-1.480,60	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		511000.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.188,65	175.000,00	<b>134.200,94</b>	40.799,06	0,00
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	100.188,65	175.000,00	<b>134.200,94</b>	40.799,06	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>322.540,54</b>	<b>398.200,00</b>	<b>354.560,42</b>	<b>43.639,58</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-246.908,48</b>	<b>-354.100,00</b>	<b>-303.651,52</b>	<b>-50.448,48</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		511000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		511000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Produktbereich 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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-246.908,48</b>	<b>-354.100,00</b>	<b>-303.651,52</b>	<b>-50.448,48</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 52  
 Produktgruppe 523  
 Produkte 523000

Bauen und Wohnen  
 Denkmalschutz und -pflege  
 Denkmalschutz und -pflege

Herr René Goetze

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.982,37</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.807,19</b>	<b>692,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.982,37</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.807,19</b>	<b>-692,81</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.982,37</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.807,19</b>	<b>-692,81</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.982,37</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.807,19</b>	<b>-692,81</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.982,37</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.807,19</b>	<b>692,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.982,37</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.807,19</b>	<b>-692,81</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-1.982,37</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.807,19</b>	<b>-692,81</b>	
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	

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 53  
 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 537  
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Abfallbeseitigung

Herr René Goetze

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.461,26</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.377,32</b>	<b>2.122,68</b>	
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>137.463,77</b>	<b>101.600,00</b>	<b>131.380,80</b>	<b>-29.780,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-135.002,51</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-129.003,48</b>	<b>31.903,48</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-135.002,51</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-129.003,48</b>	<b>31.903,48</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-273.972,58</b>	<b>-207.100,00</b>	<b>-266.168,86</b>	<b>59.068,86</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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					
		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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.374,74</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.376,24</b>	<b>2.123,76</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>129.653,85</b>	<b>101.600,00</b>	<b>120.937,80</b>	<b>-19.337,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-127.279,11</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-118.561,56</b>	<b>21.461,56</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-127.279,11</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-118.561,56</b>	<b>21.461,56</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410000000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	-------------------	------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.058.590,37	-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

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.102,74	0,00	<b>226.097,45</b>	-226.097,45	
		541000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	165.102,74	0,00	<b>226.097,45</b>	-226.097,45	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	0,00	<b>5.837,50</b>	-5.837,50	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432,00	0,00	<b>5.837,50</b>	-5.837,50	
		541000.636100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,38	600,00	<b>2.802,73</b>	-2.202,73	
		541000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
		541000.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	3.286,38	500,00	<b>2.802,73</b>	-2.302,73	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541000.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.821,12</b>	<b>600,00</b>	<b>234.737,68</b>	<b>-234.137,68</b>	
70	10	Personalauszahlungen	101.120,22	108.100,00	<b>97.677,92</b>	10.422,08	0,00
		541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.390,11	13.100,00	<b>12.076,90</b>	1.023,10	0,00
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.252,03	89.600,00	<b>62.491,91</b>	27.108,09	0,00
		541000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.509,17	5.400,00	<b>5.654,29</b>	-254,29	0,00
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.766,23	0,00	<b>3.596,69</b>	-3.596,69	0,00
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.202,68	0,00	<b>13.924,48</b>	-13.924,48	0,00
		541000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>-66,35</b>	66,35	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.002,30	1.437.435,69	<b>1.569.957,81</b>	-132.522,12	165.434,87
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.835,71	706.835,69	<b>140.192,84</b>	566.642,85	165.434,87
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-73.833,41	730.000,00	<b>1.429.764,97</b>	-699.764,97	0,00
		541000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	<b>0,00</b>	600,00	0,00
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	668,62	900,00	<b>992,97</b>	-92,97	0,00
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	668,62	900,00	<b>992,97</b>	-92,97	0,00
		541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>193.791,14</b>	<b>1.546.435,69</b>	<b>1.668.628,70</b>	<b>-122.193,01</b>	<b>165.434,87</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.970,02</b>	<b>-1.545.835,69</b>	<b>-1.433.891,02</b>	<b>-111.944,67</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.000,00	<b>32.009,35</b>	227.990,65	
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000,00	<b>0,00</b>	150.000,00	
		541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	110.000,00	<b>32.009,35</b>	77.990,65	
		541000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541000.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.161,20	0,00	<b>210.741,64</b>	-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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>16.161,20</b>	<b>260.000,00</b>	<b>242.750,99</b>	<b>17.249,01</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>95.696,23</b>	<b>1.892.796,25</b>	<b>428.718,47</b>	<b>1.464.077,78</b>	<b>854.846,13</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-79.535,03</b>	<b>-1.632.796,25</b>	<b>-185.967,48</b>	<b>-1.446.828,77</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-104.505,05</b>	<b>-3.178.631,94</b>	<b>-1.619.858,50</b>	<b>-1.558.773,44</b>	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16.161,20</b>	<b>260.000,00</b>	<b>242.750,99</b>	<b>17.249,01</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5410001300 Erschließung B-Plan 23</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001301 Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001400 Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfahweg/Neuendeicher Weg etc.</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.359,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001401 Gemeindestraßen - Kosten der Begrünung</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001402 Gemeindestraßen - Ersatz von Dritten</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001403 Uetersener Straße - Ausbaurkosten</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001501 Beschaffung und Installation von Dialogdisplays</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001601 Neubau Friedlandstraße</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.578,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.578,92</b>	<b>-18.578,92</b>
<b>5410001602 Neubau Straße "An der Kirche"</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.814,86</b>	<b>-235.555,05</b>	<b>2.984,31</b>	<b>-238.539,36</b>	<b>-235.555,05</b>
<b>5410001603 Neubau Straße "Am Moor"</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.261,76</b>	<b>-67.738,24</b>	<b>206.048,25</b>	<b>-273.786,49</b>	<b>-66.624,76</b>
<b>5410001604 Kostenanteil der Stadt an der Kanalerneuerung Moorreger Weg</b>					



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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.893,37</b>	<b>-832.106,63</b>	<b>-121.281,74</b>	<b>-710.824,89</b>	<b>-397.524,08</b>
<b>5410001605 Verlegung Straße Spritzloh</b>					
541000.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001606 Bau einer Rechtsabbieger-Spur an der Esinger Straße</b>					
541000.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001801 Ablauf der Gewährleistung</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001802 Neubau Schwennesenstraße Ablauf der Gewährleistung</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001803 Gutachten zur Verbesserung des Radwegenetzes</b>					
541000.785200	0,00	3.524,90	0,00	3.524,90	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.524,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.524,90</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001804 Honorar-Schlussrechnung Gemeindestraßen allgemein</b>					
541000.785200	1.292,74	-1.292,74	953,24	-2.245,98	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.292,74</b>	<b>1.292,74</b>	<b>-953,24</b>	<b>2.245,98</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001806 Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.069,70</b>	<b>-159.556,74</b>	<b>-52.959,45</b>	<b>-106.597,29</b>	<b>-86.593,92</b>
<b>5410001901 Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm</b>					
541000.785200	1.969,75	12.800,28	0,00	12.800,28	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.969,75</b>	<b>-12.800,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800,28</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001902 Bau Veloroute Tornesch-Uetersen</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001903 Neubau Brücke Ortbrookgraben in der Straße "Kleine Twiete"</b>					
541000.785200	5.974,33	159.100,46	81.263,26	77.837,20	2.000,93
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.974,33</b>	<b>-159.100,46</b>	<b>-81.263,26</b>	<b>-77.837,20</b>	<b>-2.000,93</b>
<b>5410001904 Ersatzbeschaffung eines Verkehrszählgerätes</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.159,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001905 Bau eines Fuß- und Radweges "Kleine Twiete"</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.201,72</b>	<b>-117.127,77</b>	<b>12.443,49</b>	<b>-129.571,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002001 Erneuerung der Ampelanlage Ahrenloher Straße/Lindenweg/Wilhelmstraße</b>					
541000.785200	0,00	0,00	33.164,22	-33.164,22	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.164,22</b>	<b>33.164,22</b>	<b>0,00</b>
<b>5410301401 Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke</b>					
541000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410501401 Norderstraße - Planungskosten + Neubau</b>					
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	2021	2021		
1	2	3	4	5	6
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411301401 Erschließung "Tornesch am See"</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.493,74</b>	<b>2.493,74</b>	<b>0,00</b>
<b>5412921401 Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>702,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5412951401 Wilhelmstraße/Heimstättenstraße -Straßenausbau</b>					
541000.688100	585,00	0,00	1.277,38	-1.277,38	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,38</b>	<b>-1.277,38</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-78.951,75</b>	<b>-1.632.796,25</b>	<b>-69.362,22</b>	<b>-1.563.434,03</b>	<b>-806.877,66</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5410001807 Ablösebeiträge Langesellschaft TaS</b>					
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.688100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002101 Ausbau Kleine Twiete</b>					
541000.785200	0,00	0,00	117.205,26	-117.205,26	47.968,47
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.205,26</b>	<b>117.205,26</b>	<b>-47.968,47</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.205,26</b>	<b>117.205,26</b>	<b>-47.968,47</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	
Produkte	<b>541130</b>	Neubaugebiet "Tornesch am See"	Herr René Goetze

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5411300000</b>	<b>Neubaugebiet "Tornesch am See"</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**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**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr René Goetze

Herr René Goetze

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>140.202,70</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1.184.980,06</b>	<b>-1.115.980,06</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.967,90</b>	<b>29.300,00</b>	<b>543.953,14</b>	<b>-514.653,14</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>112.234,80</b>	<b>39.700,00</b>	<b>641.026,92</b>	<b>-601.326,92</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>112.234,80</b>	<b>39.700,00</b>	<b>641.026,92</b>	<b>-601.326,92</b>	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
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

Herr René Goetze

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.238,21	0,00	<b>-6.669,81</b>	6.669,81	
		541130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	93.450,00	0,00	<b>-7.550,00</b>	7.550,00	
		541130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.788,21	0,00	<b>880,19</b>	-880,19	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>455.991,35</b>	-455.991,35	
		541130.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>455.991,35</b>	-455.991,35	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.238,21</b>	<b>0,00</b>	<b>449.321,54</b>	<b>-449.321,54</b>	
70	10	Personalauszahlungen	19.501,28	20.800,00	<b>18.950,35</b>	1.849,65	0,00
		541130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		541130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.370,56	20.800,00	<b>14.886,27</b>	5.913,73	0,00
		541130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	961,16	0,00	<b>960,16</b>	-960,16	0,00
		541130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,56	0,00	<b>3.103,92</b>	-3.103,92	0,00
		541130.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		541130.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		541130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		541130.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		541130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.501,28</b>	<b>20.800,00</b>	<b>18.950,35</b>	<b>1.849,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>103.736,93</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>430.371,19</b>	<b>-451.171,19</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541130.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541130.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541130.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>1.075.019,31</b>	-1.075.019,31	
		541130.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>1.075.019,31</b>	-1.075.019,31	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.203.600,00	0,00	<b>2.692.132,77</b>	-2.692.132,77	
		541130.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.203.600,00	0,00	<b>2.692.132,77</b>	-2.692.132,77	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.203.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767.152,08</b>	<b>-3.767.152,08</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.308,41	0,00	<b>7.723,95</b>	-7.723,95	0,00
		541130.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.308,41	0,00	<b>7.723,95</b>	-7.723,95	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.245.954,07</b>	<b>2.711.943,92</b>	<b>1.234.122,30</b>	<b>1.477.821,62</b>	<b>1.389.272,67</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>957.645,93</b>	<b>-2.711.943,92</b>	<b>2.533.029,78</b>	<b>-5.244.973,70</b>	
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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>1.061.382,86</b>	<b>-2.732.743,92</b>	<b>2.963.400,97</b>	<b>-5.696.144,89</b>	
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
		<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.203.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.143,43</b>	<b>-4.223.143,43</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5411301401 Erschließung "Tornesch am See"</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.140.933,79</b>	<b>-2.711.943,92</b>	<b>1.470.258,03</b>	<b>-4.182.201,95</b>	<b>-1.389.272,67</b>
<b>5411301402 Ausgleichsmaßnahmen Tornesch am See</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411301601 Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet TaS</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.308,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.723,95</b>	<b>7.723,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5411302001 Straßenbau Schäferweg</b>					
541130.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411302002 Rückbau Ohlenhoff und Verlegung</b>					
541130.785200	181.979,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.979,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5411302003 Ausbau Baumschulenweg</b>					
541130.785200	0,00	0,00	4.523,61	-4.523,61	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.523,61</b>	<b>4.523,61</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>957.645,93</b>	<b>-2.711.943,92</b>	<b>1.458.010,47</b>	<b>-4.169.954,39</b>	<b>-1.389.272,67</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5410001807 Ablösebeiträge Langesellschaft TaS</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	
Produkte	<b>541140</b>	Erschließung B-Plan 81	Herr René Goetze

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5411400000</b>	<b>Erschließung B-Plan 81</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkte 541140

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Erschließung B-Plan 81

Herr René Goetze

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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

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 541  
 Produkte 541140

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Erschließung B-Plan 81

Herr René Goetze

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	8.864,38	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		541140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.986,64	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		541140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	436,91	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		541140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.440,83	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,15	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		541140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251,15	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		541140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		541140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541140.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541140.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-9.115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541140	Erschließung B-Plan 81

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
	2020	2021	2021	(Spalte.5./ Spalte.6)	Ermächtigungen
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5411401401 Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81</b>					
541140.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541140.785200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	541670	Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung	Frau Sylvia Köhn, Frau Sabine Koza

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541670000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
----------------	------------------	---------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
Leistungen			

Produktbereich 54  
Produktgruppe 541  
Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau  
Sabine Koza

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
		541670.581140 ILV - Personalkosten	0,00	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.600,00	<b>0,00</b>	1.600,00	
		541670.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	600,00	1.500,00	<b>0,00</b>	1.500,00	
		541670.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541670.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	238,08	400,00	<b>357,37</b>	42,63	0,00
		541670.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188,22	400,00	<b>280,95</b>	119,05	0,00
		541670.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,96	0,00	<b>18,13</b>	-18,13	0,00
		541670.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37,90	0,00	<b>58,29</b>	-58,29	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.610,84	199.100,00	<b>187.141,13</b>	11.958,87	0,00
		541670.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.703,28	49.100,00	<b>80.973,20</b>	-31.873,20	0,00
		541670.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	135.907,56	150.000,00	<b>106.167,93</b>	43.832,07	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>286.848,92</b>	<b>199.500,00</b>	<b>187.498,50</b>	<b>12.001,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-286.248,92</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>-187.498,50</b>	<b>-10.401,50</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541670.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541670.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		541670.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		541670.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.500,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5416701401 Straßenbeleuchtung - Erweiterung</b>					
541670.783100 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.500,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkte	542000	Kreisstraßen	Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>542000000</b>	<b>Kreisstraßen</b>
----------------	------------------	---------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
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 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	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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	<b>54</b>	<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktgruppe	<b>542</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	<b>542000</b>	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	<b>4.677,17</b>	22,83
571 + 574	542000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.669,00	4.700,00	<b>4.677,17</b>	22,83
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.060,02	3.000,00	<b>3.060,02</b>	-60,02
571 + 574	542000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.060,02	3.000,00	<b>3.060,02</b>	-60,02
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.608,98</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.617,15</b>	<b>82,85</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b><i>0,00</i></b>	<i>0,00</i>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 542  
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen  
 Kreisstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau  
 Karen Röseke

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.975,80	17.900,00	<b>17.975,80</b>	-75,80	
		542000.648100 Erstattungen vom Land	17.975,80	17.900,00	<b>17.975,80</b>	-75,80	
		542000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		542000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.975,80</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.975,80</b>	<b>-75,80</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.285,88	42.200,00	<b>10.600,90</b>	31.599,10	27.905,50
		542000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.572,03	30.000,00	<b>0,00</b>	30.000,00	27.905,50
		542000.723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		542000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	650,02	900,00	<b>89,73</b>	810,27	0,00
		542000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.063,83	11.300,00	<b>10.511,17</b>	788,83	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		542000.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.285,88</b>	<b>42.200,00</b>	<b>10.600,90</b>	<b>31.599,10</b>	<b>27.905,50</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.310,08</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>7.374,90</b>	<b>-31.674,90</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		542000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		542000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		542000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>301,53</b>	-301,53	0,00
		542000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>301,53</b>	-301,53	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,53</b>	<b>-301,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301,53</b>	<b>301,53</b>	



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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5411301401 Erschließung "Tornesch am See"</b>					
542000.782100	0,00	0,00	<b>301,53</b>	-301,53	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301,53</b>	<b>301,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5420101501 Einrichtung einer Bedarfsampel am Großen Moorweg in Höhe Sportpark</b>					
542000.782100 Bedarfsampel Sportpark	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
542000.782100 Bedarfsampel Sportpark	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301,53</b>	<b>301,53</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkte	543000	Landesstraßen	Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5430000000</b>	<b>Landesstraßen</b>
----------------	-------------------	----------------------

**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).

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 2021</b>
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543000.672100 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
		543000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 543  
 Produkte 543000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Landesstraßen  
 Landesstraßen

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
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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5430001601 Bau einer Rechtsabbieger-Spur an der Esinger Straße</b>					
543000.681100 Zuweisung des Landes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
543000.681100 Zuweisung des Landes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
543000.785200 -Rechtsabbieger an der Esinger Straße	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
543000.785200 -Rechtsabbieger an der Esinger Straße	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkte	545000	Straßenreinigung + Winterdienst	Herr René Goetze

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5450000000	<b>Straßenreinigung + Winterdienst</b>
----------------	------------	--

**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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: Pflichtig

Verkehrsteilnehmer

Straßen- und Wegegesetz

Straßenverkehrsordnung

Straßenreinigungssatzung

Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			



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

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.036,96</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.496,72</b>	<b>4.503,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.036,96</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-50.496,72</b>	<b>-4.503,28</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-27.036,96</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-50.496,72</b>	<b>-4.503,28</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-50.922,79</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-138.793,53</b>	<b>-29.206,47</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.325,77	55.000,00	<b>49.580,56</b>	5.419,44	0,00
		545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.325,77	25.000,00	<b>26.272,52</b>	-1.272,52	0,00
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	30.000,00	<b>23.308,04</b>	6.691,96	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.325,77</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.580,56</b>	<b>5.419,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-23.325,77</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-49.580,56</b>	<b>-5.419,44</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		545000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		545000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-23.325,77</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-49.580,56</b>	<b>-5.419,44</b>	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		545000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>545</b>	Straßenreinigung	
Produkte	<b>545000</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	546000	Parkeinrichtungen Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze	Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5460000000</b>	<b>Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze</b>
----------------	-------------------	--

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>19.951,65</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.951,65</b>	<b>-51,65</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>36.834,23</b>	<b>39.100,00</b>	<b>52.198,60</b>	<b>-13.098,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.882,58</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-32.246,95</b>	<b>13.046,95</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.882,58</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-32.246,95</b>	<b>13.046,95</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-16.882,58</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-32.246,95</b>	<b>13.046,95</b>	

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	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	<b>19.951,65</b>	-51,65
571 + 574	546000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
571 + 574	546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.951,65	19.900,00	<b>19.951,65</b>	-51,65
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.683,25</b>	<b>12.800,00</b>	<b>28.176,12</b>	-15.376,12
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b><i>0,00</i></b>	<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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.469,33</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.469,33</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-3.240,00</b>	<b>-3.160,00</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>141.607,98</b>	<b>984.712,24</b>	<b>218.195,78</b>	<b>766.516,46</b>	<b>766.516,46</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-141.607,98</b>	<b>-894.712,24</b>	<b>-218.195,78</b>	<b>-676.516,46</b>	
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	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		546000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-146.077,31</b>	<b>-901.112,24</b>	<b>-221.435,78</b>	<b>-679.676,46</b>	
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 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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	



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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5460001601 Bau- und Planungskosten P+R-Plätze</b>					
546000.785200 Aufstockung P+R-Anlage Hamburger Straße	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
546000.785200 Aufstockung P+R-Anlage Hamburger Straße	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5460001701 Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen</b>					
546000.681100	0,00	90.000,00	<b>0,00</b>	90.000,00	0,00
546000.785300	139.671,36	116.648,86	<b>202.478,08</b>	-85.829,22	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.671,36</b>	<b>-26.648,86</b>	<b>-202.478,08</b>	<b>175.829,22</b>	<b>0,00</b>
<b>5460002001 Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)</b>					
546000.681100	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
546000.785200	1.936,62	868.063,38	<b>15.717,70</b>	852.345,68	766.516,46
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.936,62</b>	<b>-868.063,38</b>	<b>-15.717,70</b>	<b>-852.345,68</b>	<b>-766.516,46</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-141.607,98</b>	<b>-894.712,24</b>	<b>-218.195,78</b>	<b>-676.516,46</b>	<b>-766.516,46</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr René Goetze

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

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

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>							
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5470001601 Neubau von Bushaltestelle für die neue Buslinie</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5470001801 Planungskosten ÖPNV</b>					
547000.785100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547000.785100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5470002001 Um- und Neubau der Haltestelle Hypatia-Straße</b>					
547000.785100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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

Herr René Goetze

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>433,40</b>	<b>500,00</b>	<b>433,40</b>	<b>66,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-433,40</b>	<b>-500,00</b>	<b>-433,40</b>	<b>-66,60</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-433,40</b>	<b>-500,00</b>	<b>-433,40</b>	<b>-66,60</b>	
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
		551000.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-433,40</b>	<b>-500,00</b>	<b>-433,40</b>	<b>-66,60</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		551000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		551000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		551000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		551000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		551000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		551000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	2021	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	in EUR	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5510001701</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551100	Kleingartenanlagen	Herr René Goetze

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5511000000	<b>Kleingartenanlagen</b>
----------------	------------	---------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Kleingartenanlagen

Herr René Goetze

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2020	Ansatz <sup>2</sup>	2021	(Spalte 5./	Ermächtigungen <sup>3</sup>
			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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>534,84</b>	<b>-34,84</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.905,74</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.578,91</b>	<b>521,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.905,74</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.044,07</b>	<b>-555,93</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.905,74</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.044,07</b>	<b>-555,93</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.905,74</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.044,07</b>	<b>-555,93</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>534,84</b>	<b>-34,84</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,76	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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.381,24</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.769,01</b>	<b>730,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.381,24</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.234,17</b>	<b>-765,83</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-3.381,24</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.234,17</b>	<b>-765,83</b>	



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
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	
		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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5511001401 Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551200	Naherholungsgebiet	Herr René Goetze

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	551200000	<b>Naherholungsgebiet</b>
----------------	-----------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung attraktiver Freiräume  
 Naherholungsgebiete, insbesondere der Apfelrundweg  
 Grunderwerb  
 Herstellung der Anlagen  
 Erweiterung der Anlagen  
 Kosten der baulichen Unterhaltung  
 Ausstattung der Anlagen  
 Bewirtschaftung der Anlagen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig  
 Naherholungssuchende, Naturhaushalt

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkte 551200

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Naherholungsgebiet

Herr René Goetze

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	

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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		551200.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00
		551200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		551200.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		551200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		551200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		551200.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		551200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		551200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	

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

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	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**

<b>Produkt</b>	5550000000	<b>Wirtschaftswege</b>
----------------	------------	------------------------

**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**

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  
Straßen- und Wegegesetz  
Straßenverkehrsordnung  
Beschlüsse der Gremien, z.B. Wirtschaftswegeprogramm

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer

**freiw. Leistung**

**Objekte**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
Leistungen			

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wirtschaftswege

Frau Karen Röseke

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 - Bauhofoleistungen	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	<b>29.577,19</b>	-24.477,19
571 + 574	555000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.027,33	5.100,00	<b>29.577,19</b>	-24.477,19
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
571 + 574	555000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
571 + 574	555000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Nettoabschreibungsaufwand		6.027,33	5.100,00	<b>29.577,19</b>	-24.477,19
<i>kalkulatorische Zinsen</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b><i>0,00</i></b>	<i>0,00</i>

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wirtschaftswege

Frau Karen Röseke

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		555000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		555000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		555000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.493,82	432.314,62	<b>5.290,56</b>	427.024,06	199.002,83
		555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	247.493,82	432.314,62	<b>5.290,56</b>	427.024,06	199.002,83
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		555000.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>247.493,82</b>	<b>432.314,62</b>	<b>5.290,56</b>	<b>427.024,06</b>	<b>199.002,83</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-247.493,82</b>	<b>-432.314,62</b>	<b>-5.290,56</b>	<b>-427.024,06</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		555000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		555000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		555000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		555000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		555000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 555  
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Wirtschaftswege

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
	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	

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr René Goetze

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5610000000	<b>Aufgaben des Umweltschutzes</b>
----------------	------------	------------------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkte 561000

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Aufgaben des Umweltschutzes

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.579,47</b>	<b>29.400,00</b>	<b>21.039,41</b>	<b>8.360,59</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-39.579,47</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-21.039,41</b>	<b>-8.260,59</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-39.579,47</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-21.039,41</b>	<b>-8.260,59</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-39.579,47</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-21.039,41</b>	<b>-8.260,59</b>	

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.115,08</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.762,85</b>	<b>137,15</b>
	<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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.384,39</b>	<b>22.500,00</b>	<b>14.432,16</b>	<b>8.067,84</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-31.384,39</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-14.432,16</b>	<b>-7.967,84</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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



		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>		Herr René Goetze
Produktbereich	<b>56</b>	Umweltschutz		
Produktgruppe	<b>561</b>	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkte	<b>561000</b>	Aufgaben des Umweltschutzes		Herr René Goetze

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5610001401 Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen</b>					
561000.681800	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
561000.782100	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561500	Baum- und Grünflächenkataster	Herr René Goetze

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5615000000	<b>Baum- und Grünflächenkataster</b>
----------------	------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Erstellung und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters.  
Sanierung und Pflege der im Kataster erfassten öffentlichen Bäume

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: Freiwillig  
Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)  
Einzelbeschlüsse der politischen Gremien

Naherholungssuchende, Verkehrsteilnehmer, Nutzer der Liegenschaft

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 56  
 Produktgruppe 561  
 Produkte 561500

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Baum- und Grünflächenkataster

Herr René Goetze

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>108.465,20</b>	<b>97.300,00</b>	<b>88.358,86</b>	<b>8.941,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-108.465,20</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-88.358,86</b>	<b>-8.941,14</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-108.465,20</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-88.358,86</b>	<b>-8.941,14</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-108.465,20</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-88.358,86</b>	<b>-8.941,14</b>	

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<sup>7,8</sup>

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 Verwaltungstätigkeit <sup>9</sup>							
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>124.059,03</b>	<b>97.300,00</b>	<b>91.557,22</b>	<b>5.742,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-124.059,03</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-91.557,22</b>	<b>-5.742,78</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36</b>		<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-124.059,03</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-91.557,22</b>	<b>-5.742,78</b>	

Produktbereich **56**  
 Produktgruppe **561**  
 Produkte **561500**

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Baum- und Grünflächenkataster

Herr René Goetze

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	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		561500.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	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**

<b>Produkt</b>	<b>5738200000</b>	<b>Servicebetrieb Bauhof</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
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	
<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	<b>0,00</b>	200,00	
		573820.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		573820.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
		573820.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.494,79	99.100,00	<b>99.283,07</b>	-183,07	
		573820.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		573820.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	42.259,88	46.000,00	<b>50.823,99</b>	-4.823,99	
		573820.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.234,91	52.500,00	<b>48.459,08</b>	4.040,92	
		573820.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	
		573820.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	
		573820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.494,79</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.283,07</b>	<b>16,93</b>	
70	10	Personalauszahlungen	823.482,12	879.500,00	<b>860.567,02</b>	18.932,98	0,00
		573820.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	942,65	1.100,00	<b>979,92</b>	120,08	0,00
		573820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	645.014,86	877.900,00	<b>671.425,59</b>	206.474,41	0,00
		573820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		573820.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	429,98	500,00	<b>448,34</b>	51,66	0,00
		573820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.493,58	0,00	<b>46.178,74</b>	-46.178,74	0,00
		573820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.601,05	0,00	<b>141.534,43</b>	-141.534,43	0,00
		573820.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.473,14	118.200,00	<b>108.505,39</b>	9.694,61	0,00
		573820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		573820.723100 Mieten und Pachten	1.003,53	700,00	<b>1.121,04</b>	-421,04	0,00
		573820.723200 Leasing	1.102,40	1.200,00	<b>1.224,06</b>	-24,06	0,00
		573820.725100 Haltung von Fahrzeugen	66.564,59	66.000,00	<b>75.823,49</b>	-9.823,49	0,00
		573820.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.510,14	7.000,00	<b>8.602,12</b>	-1.602,12	0,00
		573820.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.455,02	6.800,00	<b>916,22</b>	5.883,78	0,00
		573820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.837,46	36.500,00	<b>20.818,46</b>	15.681,54	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.303,18	6.200,00	<b>7.543,82</b>	-1.343,82	0,00
		573820.743100 Geschäftsauszahlungen	7.303,18	6.200,00	<b>7.543,82</b>	-1.343,82	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>931.258,44</b>	<b>1.003.900,00</b>	<b>976.616,23</b>	<b>27.283,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-842.763,65</b>	<b>-904.600,00</b>	<b>-877.333,16</b>	<b>-27.266,84</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		573820.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	462,00	10.000,00	<b>37.500,00</b>	-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	<b>37.500,00</b>	-27.500,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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./	Ermächtigungen
			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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>462,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>27.714,86</b>	<b>310.707,12</b>	<b>223.204,76</b>	<b>87.502,36</b>	<b>67.452,41</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-27.252,86</b>	<b>-300.707,12</b>	<b>-185.704,76</b>	<b>-115.002,36</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-870.016,51</b>	<b>-1.205.307,12</b>	<b>-1.063.037,92</b>	<b>-142.269,20</b>	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>462,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	

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	2021 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5738201401 Bauhof - Beschaffung von Geräten und Maschinen, Fahrzeuge</b>					
573820.783100 Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge	17.896,08	283.003,92	129.520,00	153.483,92	67.452,41
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.896,08</b>	<b>-283.003,92</b>	<b>-129.520,00</b>	<b>-153.483,92</b>	<b>-67.452,41</b>
<b>5738201402 Bauhof - Beschaffung bewegliches Vermögen &gt; 150 € &lt; 1.000 €</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5738202001 Beschaffung Auftragssoftware für den Bauhof</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.296,80</b>	<b>-27.703,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.703,20</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-22.295,99</b>	<b>-310.707,12</b>	<b>-129.520,00</b>	<b>-181.187,12</b>	<b>-67.452,41</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5738202101 Pritschenfahrzeug</b>					
573820.783100	0,00	0,00	88.734,71	-88.734,71	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.734,71</b>	<b>88.734,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5738202102 Aufsitzrasenmäher</b>					
573820.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.734,71</b>	<b>88.734,71</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt- Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Servicebetrieb Hausmeisterpool	Herr René Goetze
Produktgruppe	573		
Produkte	573840		Herr Thomas Müller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5738400000	<b>Servicebetrieb Hausmeisterpool</b>
----------------	------------	---------------------------------------

**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.

<b>Empfänger</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung an den Schulen der Stadt Tornesch Kostendeckende Arbeits- und Auftrags erledigung	<b>Allgemeine Ziele</b>	Sach- und zeitgerechte Auftrags erledigung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Interne Serviceleistung, Aufträge der Ämter, Straßenreinigungssatzung, Unfallverhütungsvorschriften Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht) DIN-Normen, technische Richtlinien, sonstige Verordnungen	<b>Zielgruppen</b>	Schulen, Nutzer der Liegenschaft
<b>freiw. Leistung</b>		<b>Objekte</b>	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 zu 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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	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 <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		573840.641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.521,10	260.000,00	<b>217.056,11</b>	42.943,89	
		573840.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	271.521,10	260.000,00	<b>155.404,36</b>	104.595,64	
		573840.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	<b>61.651,75</b>	-61.651,75	
		573840.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.521,10</b>	<b>260.000,00</b>	<b>217.056,11</b>	<b>42.943,89</b>	
70	10	Personalauszahlungen	397.671,01	444.200,00	<b>441.032,51</b>	3.167,49	0,00
		573840.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	936,40	1.000,00	<b>974,36</b>	25,64	0,00
		573840.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.470,13	442.700,00	<b>343.064,04</b>	99.635,96	0,00
		573840.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	427,41	500,00	<b>445,66</b>	54,34	0,00
		573840.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.466,54	0,00	<b>22.700,94</b>	-22.700,94	0,00
		573840.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.370,53	0,00	<b>73.847,51</b>	-73.847,51	0,00
		573840.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.031,18	14.200,00	<b>13.313,94</b>	886,06	0,00
		573840.723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		573840.723200 Leasing	0,00	0,00	<b>1.297,87</b>	-1.297,87	0,00
		573840.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	393,44	2.000,00	<b>1.289,97</b>	710,03	0,00
		573840.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.671,75	3.500,00	<b>4.285,98</b>	-785,98	0,00
		573840.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.990,33	1.000,00	<b>1.345,14</b>	-345,14	0,00
		573840.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.200,00	<b>3.594,85</b>	2.605,15	0,00
		573840.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.975,66	1.500,00	<b>1.500,13</b>	-0,13	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.230,89	5.500,00	<b>3.002,17</b>	2.497,83	0,00
		573840.743100 Geschäftsauszahlungen	2.230,89	5.500,00	<b>3.002,17</b>	2.497,83	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>411.933,08</b>	<b>463.900,00</b>	<b>457.348,62</b>	<b>6.551,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-140.411,98</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-240.292,51</b>	<b>36.392,51</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		573840.783100 Ankauf eines gebrauchten Pkw's von den Stadtwerken	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5738401501 Hausmeisterpool - Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>					
573840.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573840.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5738401502 Erwerb von Fahrzeugen</b>					
573840.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573840.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Sabine Koza

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5738500000</b>	<b>Servicebetrieb Reinigungsdienst</b>
----------------	-------------------	--

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>823.762,82</b>	<b>892.700,00</b>	<b>887.720,70</b>	<b>4.979,30</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-381.128,37</b>	<b>-377.400,00</b>	<b>-457.291,26</b>	<b>79.891,26</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-381.128,37</b>	<b>-377.400,00</b>	<b>-457.291,26</b>	<b>79.891,26</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-63.947,80</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-84.655,97</b>	<b>72.655,97</b>	

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.563,66</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.673,13</b>	<b>-3.173,13</b>
	<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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.941,01	515.300,00	<b>425.405,06</b>	89.894,94	
		573850.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		573850.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	462.835,53	515.300,00	<b>425.405,06</b>	89.894,94	
		573850.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		573850.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,48	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.941,01</b>	<b>515.300,00</b>	<b>425.405,06</b>	<b>89.894,94</b>	
70	10	Personalauszahlungen	727.067,56	730.000,00	<b>699.180,35</b>	30.819,65	0,00
		573850.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	942,65	1.100,00	<b>979,92</b>	120,08	0,00
		573850.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	572.260,36	728.400,00	<b>548.401,92</b>	179.998,08	0,00
		573850.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	429,88	500,00	<b>448,36</b>	51,64	0,00
		573850.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.493,80	0,00	<b>35.685,81</b>	-35.685,81	0,00
		573850.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.940,87	0,00	<b>113.664,34</b>	-113.664,34	0,00
		573850.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.704,93	153.400,00	<b>184.016,62</b>	-30.616,62	0,00
		573850.723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		573850.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.734,25	138.300,00	<b>176.041,79</b>	-37.741,79	0,00
		573850.725100 Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		573850.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	617,60	1.000,00	<b>1.756,95</b>	-756,95	0,00
		573850.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00
		573850.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.353,08	14.000,00	<b>6.217,88</b>	7.782,12	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75,51	800,00	<b>121,29</b>	678,71	0,00
		573850.743100 Geschäftsauszahlungen	75,51	800,00	<b>121,29</b>	678,71	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>803.848,00</b>	<b>884.200,00</b>	<b>883.318,26</b>	<b>881,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-340.906,99</b>	<b>-368.900,00</b>	<b>-457.913,20</b>	<b>89.013,20</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.071,30	0,00	<b>4.892,91</b>	-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	<b>0,00</b>	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	in EUR	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.071,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,91</b>	<b>-4.892,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.071,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.892,91</b>	<b>4.892,91</b>	
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	
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-345.978,29</b>	<b>-368.900,00</b>	<b>-462.806,11</b>	<b>93.906,11</b>	
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	
		<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5738501401 Reinigungsdienst - Reinigungsgerät</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5738501601 Erwerb von beweglichem Vermögen</b>					
573850.783200	289,88	0,00	0,00	0,00	0,00
573850.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Produktbereich	57	<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	Herr René Goetze
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573900	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bekanntmachungs- und Werbekästen	René Goetze

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	573900000	<b>Bekanntmachungs- und Werbekästen</b>
----------------	-----------	---

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>735,00</b>	<b>900,00</b>	<b>735,00</b>	<b>165,00</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>234,31</b>	<b>800,00</b>	<b>234,31</b>	<b>565,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>500,69</b>	<b>100,00</b>	<b>500,69</b>	<b>-400,69</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>500,69</b>	<b>100,00</b>	<b>500,69</b>	<b>-400,69</b>	
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
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-123,11</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-458,51</b>	<b>-541,49</b>	

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>	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

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		573900.641100 Mieten und Pachten	676,20	900,00	<b>793,80</b>	106,20	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676,20</b>	<b>900,00</b>	<b>793,80</b>	<b>106,20</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
		573900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>676,20</b>	<b>400,00</b>	<b>793,80</b>	<b>-393,80</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		573900.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		573900.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		573900.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>676,20</b>	<b>400,00</b>	<b>793,80</b>	<b>-393,80</b>	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		573900.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-</b>	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	2021	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	in EUR	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>5739001401 Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen am Bahnhof</b>					
573900.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573900.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111210 Informationstechnologien

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	<b>= Erträge</b>	<b>46.027,68</b>	<b>42.100,00</b>	<b>51.001,19</b>	<b>-8.901,19</b>	
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>744.893,32</b>	<b>897.158,32</b>	<b>742.293,29</b>	<b>154.865,03</b>	<b>100.844,89</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-698.865,64</b>	<b>-855.058,32</b>	<b>-691.292,10</b>	<b>-163.766,22</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-698.865,64</b>	<b>-855.058,32</b>	<b>-691.292,10</b>	<b>-163.766,22</b>	
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-669.553,91</b>	<b>-848.858,32</b>	<b>-663.311,38</b>	<b>-185.546,94</b>	

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>52.185,79</b>	<b>47.100,00</b>	<b>64.592,24</b>	<b>-17.492,24</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.462,11</b>	<b>42.100,00</b>	<b>46.247,71</b>	<b>-4.147,71</b>	
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
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>701.448,06</b>	<b>840.058,32</b>	<b>675.337,97</b>	<b>164.720,35</b>	<b>100.844,89</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-699.985,95</b>	<b>-797.958,32</b>	<b>-629.090,26</b>	<b>-168.868,06</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>159.064,19</b>	<b>109.336,46</b>	<b>75.630,47</b>	<b>33.705,99</b>	<b>33.705,99</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-159.064,19</b>	<b>-109.336,46</b>	<b>-75.630,47</b>	<b>-33.705,99</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>	<b>-859.050,14</b>	<b>-907.294,78</b>	<b>-704.720,73</b>	<b>-202.574,05</b>	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



		<b>Teilhaushalt 5 Stabsstelle EDV-Abteilung</b>	Herr Sebastian Bartko
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111210	Informationstechnologien	Herr Sebastian Bartko

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1112100000</b>	<b>Informationstechnologien</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Erarbeitung und Fortschreibung eines IT-Konzeptes  
 Erstellen von Dienstleistungsanweisungen 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 Verfahrensakte  
 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 Dienstleistungsanweisungen, Stellungnahmen zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen

**Empfänger**

Erhalt, Sicherung und bedarfsgerechter Ausbau der IT und der darauf basierenden globalen und internen Kommunikation  
 Sicherstellung von datenschutzkonformen Arbeitsabläufen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Entscheidungen des Bürgermeisters durch Dienstleistungsanweisungen, Stellenbeschreibungen und Regelungen in den Verfahrensakte, teilweise Ratsbeschluss oder Entscheidung Bürgermeisterin.  
 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG-SH), Datenschutzverordnung (DSVO), Informationszugangsgesetz (IZG)

**Zielgruppen**

Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Schulen

**frei. Leistung**

**Objekte**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>			
Quote	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Leistungen</b>			

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111210

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Informationstechnologien

Herr Sebastian Bartko

Teilergebnisrechnung<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Informationstechnologien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz <sup>2</sup> 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	288,98	300,00	<b>6.545,00</b>	-6.245,00	0,00
		111210.543103 Einmalige Supportkosten für Storage-System	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111210.543104 Wartungsservice Telefonanlage	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111210.543120 Konzepterstellung zur Implementierung einer virtuellen Server Infrastruktur	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111210.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	27,18	300,00	<b>0,00</b>	300,00	0,00
		111210.543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	261,80	0,00	<b>6.545,00</b>	-6.545,00	0,00
		111210.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>744.893,32</b>	<b>897.158,32</b>	<b>742.293,29</b>	<b>154.865,03</b>	<b>100.844,89</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-698.865,64</b>	<b>-855.058,32</b>	<b>-691.292,10</b>	<b>-163.766,22</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>6</sup>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-698.865,64</b>	<b>-855.058,32</b>	<b>-691.292,10</b>	<b>-163.766,22</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.389,37	6.200,00	<b>33.030,34</b>	-26.830,34	
		111210.481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung	34.389,37	6.200,00	<b>33.030,34</b>	-26.830,34	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.077,64	0,00	<b>5.049,62</b>	-5.049,62	0,00
		111210.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	5.077,64	0,00	<b>5.049,62</b>	-5.049,62	0,00
		111210.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111210.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-669.553,91</b>	<b>-848.858,32</b>	<b>-663.311,38</b>	<b>-185.546,94</b>	

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	<b>64.592,24</b>	-17.492,24
571 + 574	111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.185,79	47.100,00	<b>64.592,24</b>	-17.492,24
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	52.185,79	47.100,00	<b>64.592,24</b>	-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<sup>7,8</sup>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit<sup>9</sup></b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			31,95	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111210.642100 Einzahlungen aus Verkauf	31,95	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111210.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,16	42.100,00	<b>46.247,71</b>	-4.147,71	
		111210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111210.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	40.000,00	<b>44.687,75</b>	-4.687,75	
		111210.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.430,16	1.100,00	<b>479,96</b>	620,04	
		111210.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		111210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	<b>1.080,00</b>	-80,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.462,11</b>	<b>42.100,00</b>	<b>46.247,71</b>	<b>-4.147,71</b>	
70	10	Personalauszahlungen	281.438,29	403.600,00	<b>402.530,65</b>	1.069,35	0,00
		111210.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.342,34	66.900,00	<b>64.573,19</b>	2.326,81	0,00
		111210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.015,10	309.600,00	<b>240.658,58</b>	68.941,42	0,00
		111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.123,85	27.100,00	<b>27.429,08</b>	-329,08	0,00
		111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.804,16	0,00	<b>16.027,00</b>	-16.027,00	0,00
		111210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.152,84	0,00	<b>45.136,77</b>	-45.136,77	0,00
		111210.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	<b>8.706,03</b>	-8.706,03	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.711,07	436.158,32	<b>266.262,32</b>	169.896,00	100.844,89
		111210.723100 Mieten und Pachten	45.995,04	46.500,00	<b>47.119,58</b>	-619,58	0,00
		111210.723200 Leasing	49.193,99	38.300,00	<b>44.213,56</b>	-5.913,56	0,00
		111210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111210.726100 Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von priv. Handys + Notebooks	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		111210.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.827,34	9.000,00	<b>7.746,85</b>	1.253,15	0,00
		111210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	322.694,70	342.358,32	<b>167.182,33</b>	175.175,99	100.844,89
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	298,70	300,00	<b>6.545,00</b>	-6.245,00	0,00
		111210.743100 Geschäftsauszahlungen	298,70	300,00	<b>6.545,00</b>	-6.245,00	0,00
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>701.448,06</b>	<b>840.058,32</b>	<b>675.337,97</b>	<b>164.720,35</b>	<b>100.844,89</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-699.985,95</b>	<b>-797.958,32</b>	<b>-629.090,26</b>	<b>-168.868,06</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1112101401 Beschaffung von EDV-Hardware</b>					
111210.783100	29.073,97	-29.073,97	0,00	-29.073,97	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.073,97</b>	<b>29.073,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29.073,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1112101402 Informationstechnologien - GWG-Pool ( &gt;150 € &lt; 1.000 €)</b>					
111210.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111210.783200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112101403 Implementierung einer virtuellen Server-Infrastruktur</b>					
111210.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111210.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112101503 Beschaffung Softwarelizenzen einschließlich DMS und externe Beratung</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.103,18</b>	<b>-138.630,43</b>	<b>-66.433,94</b>	<b>-72.196,49</b>	<b>-33.705,99</b>
<b>1112101601 Lizenzupgrade Zeichenprogramm SPIRIT 2009 f.d. Bau- und Planungsamt</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112101901 Warteschlangenmanagement für Meldeamt, Wohngeld + Grundsicherung im Erdgeschoss des Rathauses</b>					
111210.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112101902 Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster</b>					
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.084,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112101903 Erwerb einer neuen Backuplösung</b>					
111210.783100	-11.553,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.553,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112102001 Erwerb Virensoftware für Verwaltung</b>					
111210.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112102002 Erwerb der Nachfolgeversion des Ratsinformationssystems</b>					
111210.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112102003 IT-Fundament Hardware</b>					
111210.783100	14.355,98	-220,00	7.937,51	-8.157,51	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.355,98</b>	<b>220,00</b>	<b>-7.937,51</b>	<b>8.157,51</b>	<b>0,00</b>
<b>1112102004 IT-Fundament Software</b>					
111210.783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-159.064,19</b>	<b>-109.336,46</b>	<b>-74.371,45</b>	<b>-34.965,01</b>	<b>-33.705,99</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>1112102101 Monitor</b>					
111210.783100	0,00	0,00	1.259,02	-1.259,02	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259,02</b>	<b>1.259,02</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259,02</b>	<b>1.259,02</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

		<b>Teilhaushalt 5 Stabsstelle EDV-Abteilung</b>		Herr Sebastian Bartko
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service		
Produkte	111210	Informationstechnologien		Herr Sebastian Bartko

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

<sup>9</sup> Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

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	<b>Anlagevermögen</b>	67.956.449,39 €	68.130.236,53 €	387.733,93 €
2	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	19.427,42 €	21.680,98 €	2.253,56 €
3	<b>Sachanlagen</b>	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	<b>Finanzanlagen</b>	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	<b>Umlaufvermögen</b>	15.467.934,57 €	13.988.892,36 €	-1.479.042,21 €
13	<b>Vorräte</b>	6.612,29 €	6.330,79 €	-281,50 €
14	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	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	<b>Liquide Mittel</b>	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

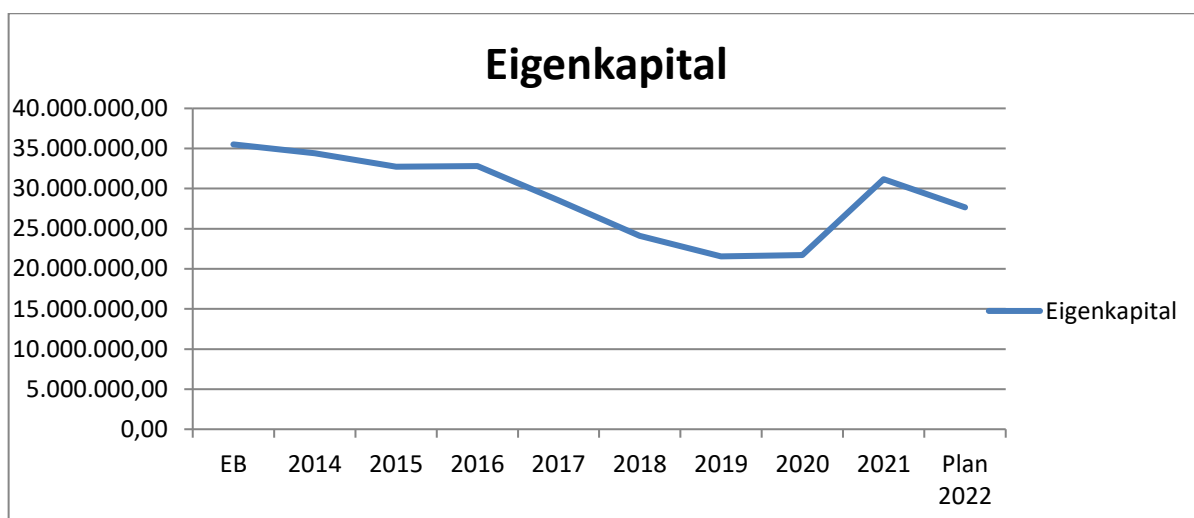
Zahlungen, die im Haushaltsjahr 2020 geleistet wurden, deren Aufwand aber dem Haushaltsjahr 2021 zuzurechnen sind, wurden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Schlussbilanz 2020 bilanziert und 2021 aufgelöst. Im Berichtsjahr gebildete aktive Rechnungsabgrenzungsposten fanden sich in der Schlussbilanz 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 €

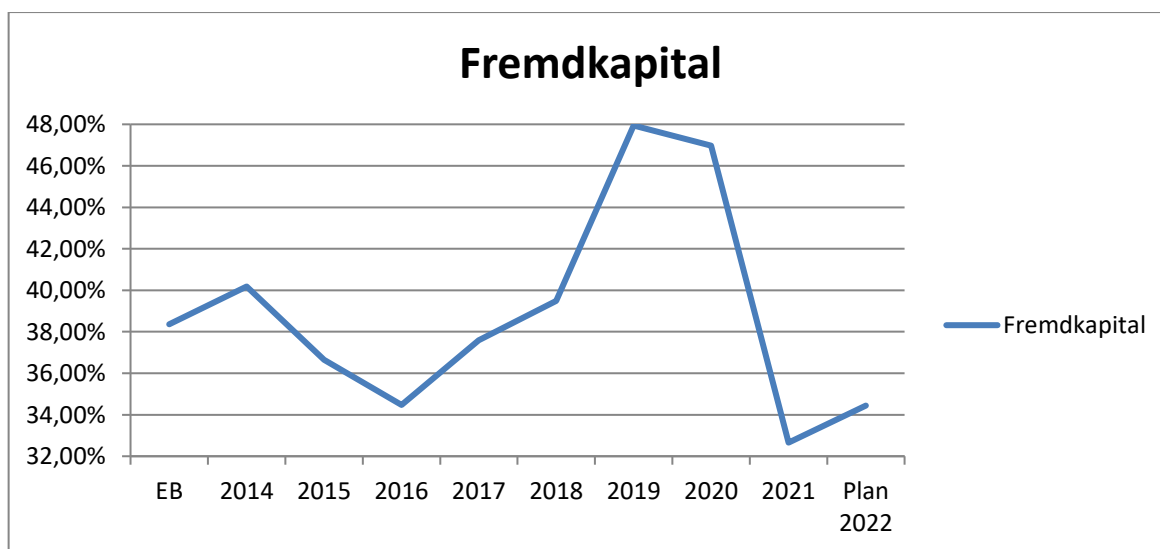
Die Sonderposten betrafen von Dritten erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen. Die Sonderposten beliefen sich auf ca. 27,311 Mio€ und wurden gem. § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik über die Nutzungsdauer der durch die Zuschüsse und Zuweisungen mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam 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 €
<b>8</b>	<b>ordentl. Erträge</b>	<b>31.521.200,00 €</b>	<b>44.225.264,21 €</b>	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
<b>Liquidität I 5-10%</b>	<b>0,53%</b>	<b>1,31%</b>
$\frac{\text{= liquide Mittel x 100\%}}{\text{kurzfr. Kapital}}$	$\frac{107,24 \text{ T€}}{20.252,49 \text{ T€}}$	$\frac{107,08 \text{ T€}}{8.159,78 \text{ T€}}$
<b>Liquidität II 100%-120%</b>	<b>76,34 %</b>	<b>171,36 %</b>
$\frac{\text{= liquide Mittel + Forderungen x 100\%}}{\text{kurzfr. Kapital}}$	$\frac{15.354,20 \text{ T€}}{20.252,49 \text{ T€}}$	$\frac{13.875,48 \text{ T€}}{8.159,78 \text{ T€}}$
<b>Liquidität III 120%-150%</b>	<b>76,38 %</b>	<b>171,44 %</b>
$\frac{\text{= Umlaufvermögen x 100\%}}{\text{kurzfr. Kapital}}$	$\frac{15.468,00 \text{ T€}}{20.252,49 \text{ T€}}$	$\frac{13.988,90 \text{ T€}}{8.159,78 \text{ T€}}$

**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:

<b>In der Ergebnisrechnung</b>	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 €
<b>In der Finanzrechnung</b>	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
<b>➤ 2.1. Prüfung der Vollständigkeit</b>		
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"/>	
<b>➤ 2.2. Systemprüfung</b>		
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
<b>➤ 2.3. Prüfung der Finanzbuchführung</b>		
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"/>	
<b>➤ 2.4. Prüfung der Ergebnisrechnung</b>		
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"> <li>• Wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet?</li> <li>• Erfolgte die ertragswirksame Auflösung?</li> </ul>	<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"> <li>• Wurden sämtliche Zinsaufwendungen entsprechend der den Konten (nach Bereichs-abgrenzungen) zugeordneten Gläubigern erfasst?</li> <li>• Stehen den Zinsaufwendungen entsprechende Ansätze von Kreditverbindlichkeiten in der Bilanz gegenüber?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	
<p><u>Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimmen die ausgewiesenen Abschreibungen auf das Anlagevermögen mit den Angaben des Anlagespiegels überein?</li> <li>• Ist der Anschaffungs- und Herstellungsaufwand für geringwertige Vermögensgegenstände (bis 150 €) direkt als Aufwand erfasst worden (§ 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik)?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	
<p><u>Jahresergebnis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wurde der Jahresüberschuss des Vorjahres (2020) durch Umbuchung in die Ergebnis-rücklage vorgenommen?</li> <li>• Stimmt das Jahresergebnis mit dem Jahresüberschuss in der Bilanz überein?</li> </ul>	<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"> <li>• Wurde eine überörtliche Prüfung vom Gemeindeprüfungsamt durchgeführt?</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Im Berichtsjahr 2021 fand keine überörtliche Prüfung statt.</p>
<p>➤ <b>2.5. Prüfung der Finanzrechnung</b></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"/>	
<b>➤ 2.6. Prüfung der Bilanz</b>		
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"> <li>• Pensionsrückstellungen</li> <li>• Beihilferückstellungen</li> <li>• Altersteilzeitrückstellungen</li> <li>• <del>Rückstellung für später entstehende Kosten</del></li> <li>• <del>Altlastenrückstellung</del></li> <li>• <del>Steuerrückstellung</del></li> <li>• <del>Vorfahrtsrückstellung</del></li> <li>• <del>Finanzausgleichsrückstellung</del></li> <li>• <del>Instandhaltungsrückstellung</del></li> <li>• <del>Rückstellungen für Verbindlichkeiten... für die noch keine Rechnungen vorliegen</del></li> <li>• Sonstige andere Rückstellungen (Sozialhilfe)</li> </ul>	<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"/>	

<b>➤ 2.7. Prüfung des Lageberichts</b>		
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"/>	
<b>➤ 2.8. Sonstige Prüffelder</b>		




## Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Tornesch

<i>Organisationseinheit:</i> FD Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Dirk Goldau	<i>Datum</i> 19.08.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ratsversammlung (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

**Sachverhalt**

Am 17.08.2022 wurde vom Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Tornesch geprüft. Der angepasste Prüfungsbericht ist dieser Vorlage angehängt. Die Beschlussempfehlung ist der Ursprungsvorlage oder dem Prüfungsbericht zu entnehmen.

**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 type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor:  ja  nein

<b><u>Produkt/e:</u></b>						
<b><u>Erträge/Aufwendungen</u></b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
in EUR						
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b><u>Saldo (E-A)</u></b>						

davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### Beschlussvorschlag

Siehe Ursprungsvorlage oder Prüfungsbericht.  
gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### Anlage/n

1	Prüfungsbericht_Jahresabschluss_2021 final vor Unterschrift
---	---

# 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:

<b>In der Ergebnisrechnung</b>	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 €
<b>In der Finanzrechnung</b>	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
<b>➤ 2.1. Prüfung der Vollständigkeit</b>		
Besteht der Jahresabschluss gemäß § 44 GemHVO-Doppik aus:  - Ergebnisrechnung - Finanzrechnung - Teilergebnisrechnungen - Teilfinanzrechnungen - Bilanz - Anhang und - Lagebericht	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Wurden der Jahresabschluss und der Lagebericht von der Bürgermeisterin unterschrieben? (§ 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik)	<input checked="" type="checkbox"/>	Unterschriebene Ausfertigung wurde vorgelegt.
<b>➤ 2.2. Systemprüfung</b>		
Wird der Belegpflicht mit Hinweisen vom Beleg zu Eintragungen in den Büchern (§ 33 Abs. 5 GemHVO-Doppik) nachgekommen? <u>Stichwort:</u> “Begründende Unterlagen“	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
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 checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
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
<b>➤ 2.3. Prüfung der Finanzbuchführung</b>		
Die Finanzbuchführung darf grundsätzlich nur aufgrund einer Zahlungs- oder Buchungsanordnung Zahlungen annehmen oder leisten.  Liegen zu allen Buchungsvorfällen unterschriebene Anordnungen vor?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.

Werden die Zahlungs- bzw. Buchungsanordnungen mit den begründenden Unterlagen (z.B. Originalrechnungen) tatsächlich sachgerecht und sicher aufbewahrt?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen. Die örtlichen Verhältnisse sind den Ausschussmitgliedern bekannt.
<b>➤ 2.4. Prüfung der Ergebnisrechnung</b>		
Wurden alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und periodengerecht gegenübergestellt?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Wird das Jahresergebnis korrekt ausgewiesen? (Abstimmung der Summen)	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Werden die Vorjahreswerte ausgewiesen?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Wurde dem Grundsatz der Periodengerechtigkeit Rechnung getragen? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet?</li> <li>• Erfolgte die ertragswirksame Auflösung?</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Sind die Zinserträge in voller Höhe (brutto) ausgewiesen worden? (Kontenart 461)	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Wurden die Erträge aus Gewinnanteilen (z.B. Gewinnausschüttungen, Dividenden, Gewinnanteile) aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen vollständig der Kontenart 465 zugeordnet	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
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 checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Wurde der Stellenplan eingehalten?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.

<p><u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wurden sämtliche Zinsaufwendungen entsprechend der den Konten (nach Bereichs-abgrenzungen) zugeordneten Gläubigern erfasst?</li> <li>• Stehen den Zinsaufwendungen entsprechende Ansätze von Kreditverbindlichkeiten in der Bilanz gegenüber?</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Keine Beanstandungen.</p>
<p><u>Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimmen die ausgewiesenen Abschreibungen auf das Anlagevermögen mit den Angaben des Anlagespiegels überein?</li> <li>• Ist der Anschaffungs- und Herstellungsaufwand für geringwertige Vermögensgegenstände (bis 150 €) direkt als Aufwand erfasst worden (§ 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik)?</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Keine Beanstandungen.</p>
<p><u>Jahresergebnis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wurde der Jahresüberschuss des Vorjahres (2020) durch Umbuchung in die Ergebnis-rücklage vorgenommen?</li> <li>• Stimmt das Jahresergebnis mit dem Jahresüberschuss in der Bilanz überein?</li> </ul>	<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"> <li>• Wurde eine überörtliche Prüfung vom Gemeindeprüfungsamt durchgeführt?</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Im Berichtsjahr 2021 fand keine überörtliche Prüfung statt.</p>
<p>➤ <b>2.5. Prüfung der Finanzrechnung</b></p>		
<p>Ist der Saldo der Finanzrechnung korrekt ausgewiesen? (Summenprüfung)</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Keine Beanstandungen.</p>
<p>Ist der Ausweis der liquiden Mittel korrekt? (Summenprüfung)</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Keine Beanstandungen.</p>
<p>Ist der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit korrekt dargestellt?</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Keine Beanstandungen.</p>

Ist der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit korrekt dargestellt?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Ist der Finanzmittelbestand als Saldo aus dem Finanzmittelüberschuss oder dem Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit korrekt ausgewiesen?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
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 checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
<b>➤ 2.6. Prüfung der Bilanz</b>		
Werden die Vorjahreswerte ausgewiesen?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Stimmen die einzelnen Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres überein?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Wurden die Vermögensgegenstände und Schulden grundsätzlich einzeln bewertet? (siehe Inventur-, Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinie)	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Wurden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten bzw. erfolgte bei einer Abweichung eine Angabe im Anhang?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
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 checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Entspricht die Summe AKTIVA der Summe PASSIVA? (Summenprüfung)	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Entspricht die Summe des Anlagevermögens der Summe des Anlagespiegels?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.

Entsprechen die Summen der einzelnen Positionen des Anlagevermögens in der Bilanz der Summe der einzelnen Positionen im Anlagenspiegel?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Entsprechen die Summen der Positionen der Forderungen den Positionen des Forderungs- spiegels?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Entspricht die Summe der liquiden Mittel der Summe der liquiden Mittel der Finanzrechnung?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
<u>Rückstellungen (§ 24 GemHVO-Doppik</u> Wurden nur zugelassene Rückstellungen gebildet? Dies sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensionsrückstellungen</li> <li>• Beihilferückstellungen</li> <li>• Altersteilzeitrückstellungen</li> <li>• <del>Rückstellung für später entstehende Kosten</del></li> <li>• <del>Altlastenrückstellung</del></li> <li>• <del>Steuerrückstellung</del></li> <li>• <del>Vorfahrtsrückstellung</del></li> <li>• <del>Finanzausgleichsrückstellung</del></li> <li>• <del>Instandhaltungsrückstellung</del></li> <li>• <del>Rückstellungen für Verbindlichkeiten... für die noch keine Rechnungen vorliegen</del></li> <li>• Sonstige andere Rückstellungen (Sozialhilfe)</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Wurden die Schulden unter den vorgeschriebenen Bilanzpositionen ausgewiesen (§ 48 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
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 checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
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 checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Entsprechen die Summen der Positionen Verbindlichkeiten den Positionen des Verbindlich- keitenspiegels?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.

<b>➤ 2.7. Prüfung des Lageberichts</b>		
Formalprüfung: Wurde der Lagebericht analog dem Jahresabschluss von der Bürgermeisterin unter Angabe des Datums unterzeichnet (§ 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik)?	<input checked="" type="checkbox"/>	Unterschriebene Ausfertigung wurde vorgelegt.
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 checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Wird im Lagebericht ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltsmittel im abgelaufenen Jahr gegeben?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Wird im Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Wird über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichtet, die während des Haushaltsjahres eingetreten sind?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
Wird auch auf die bestehenden Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung eingegangen?	<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Beanstandungen.
<b>➤ 2.8. Sonstige Prüffelder</b>		
Es wurden vom Ausschuss keine weiteren Prüffelder geprüft.		



## DRK-Kindertagesstätte Tornesch; Umwandlung der Integrationsgruppe in eine Elementargruppe hier: Anpassung der Anlage 1 der Finanzierungsvereinbarung

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Bürgerbelange <i>Bearbeitung:</i> Katja Koch	<i>Datum</i> 20.06.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ratsversammlung (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

### Sachverhalt

Im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung wurde am 13.06.2022 bei der DRK Kindertagesstätte Friedlandstr. die Umwandlung einer Ganztagsintegrationsgruppe in eine Ganztageelementargruppe zum 01.08.2022 beschlossen.

Bezüglich des Sachverhaltes wird auf die Vorlage Nr. 22/706 verwiesen.

Die Umwandlung macht eine Anpassung der Anlage 1 der bestehenden Finanzierungsvereinbarung mit dem DKR-Kreisverband erforderlich. Die geänderte Anlage 1 der Finanzierungsvereinbarung ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

### Prüfung Umweltverträglichkeit

### Kinder- und Jugendbeteiligung

### Finanzielle Auswirkungen

Die zusätzlichen Einnahmen über die Elternbeiträge für fünf weitere Kinder betragen monatlich 1.132,00 €. Demgegenüber reduziert sich der SQKM-Gruppenfördersatz um monatlich 1.125,00 €, sodass grundsätzlich eine Kostenneutralität erreicht wird.

### 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 type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein



Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer  
Freiwilligen Leistung vor:

 ja

 nein

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>						
	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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### Beschlussvorschlag

Die Ratsversammlung stimmt der Änderung der Anlage 1 der Finanzierungsvereinbarung mit dem DRK-Kreisverband zu.

gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### Anlage/n

1	Anlage 1 zum Finanzierungsvertrag ab 01.08.2022 DRK Friedlandstraße
---	---

## Anlage 1

zum Trägervertrag zur Finanzierung und zum Betrieb der DRK-Kindertagesstätte  
Tornesch, Friedlandstraße 51, 25436 Tornesch ab 01.08.2022

<b>Gruppenart</b>	<b>Gruppengröße</b>	<b>Öffnungszeit</b>	<b>Stunden / Woche</b>
Altersgemischte Gruppe	5 Kinder U3 10 Kinder Ü3	8.00 Uhr – 16.00 Uhr	40 Stunden
Elementargruppe	20 Kinder Ü3	8.00 Uhr – 16.00 Uhr	40 Stunden
Elementargruppe	20 Kinder Ü3	8.00 Uhr – 14.00 Uhr	30 Stunden
Elementargruppe	20 Kinder Ü3	8.00 Uhr – 16.00 Uhr	40 Stunden
Krippengruppe	10 Kinder U3	8.00 Uhr – 16.00 Uhr	40 Stunden
Erg. und Rz. altersgemischte Gruppe	variabel	7.00 Uhr – 8.00 Uhr	5 Stunden
Erg. und Rz. Elementar	variabel	7.30 Uhr – 8.00 Uhr	2,5 Stunden
Erg. und Rz. altersgemischte Gruppe	variabel	14.00 Uhr – 14.30 Uhr	2,5 Stunden

Öffnungszeit: Ganzjährig (52 Wochen)



## Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2022/2023

### hier: Schaffung weiterer Betreuungsplätze durch die Erweiterung der AWO Kindertagesstätte Seepferdchen

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Bürgerbelange <i>Bearbeitung:</i> Katja Koch	<i>Datum</i> 09.08.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung (Entscheidung)	05.09.2022	Ö
Ratsversammlung (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

#### **Sachverhalt**

Aufgrund der am 25.04.2022 dem Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung vorgestellten Kindertagesstättenbedarfsplanung wurde beschlossen, dass die Verwaltung beauftragt wird,

- weitere Maßnahmen zu prüfen, die gegebenenfalls kurzfristig als Übergangslösung denkbar sind, um die Nachfrage bedarfsgerecht erfüllen zu können.  
sowie
- die Möglichkeit zur Schaffung weiterer Betreuungsplätze durch Erweiterung der AWO Kindertagesstätte "Am Seepferdchen" um zwei weitere Gruppen zu prüfen.
- zu prüfen, ob in Abstimmung mit der Kirchengemeinde Tornesch und der Fachaufsicht für Kindertagesstätten bei Bedarf ggf. die Nutzung des Bonhoefferhauses zur Schaffung weiterer Betreuungsplätze befristet möglich ist.

Es wurde daraufhin das Planungsbüro Jan Hinrichsen Architektur & Design beauftragt, die Möglichkeit einer temporären Übergangslösung sowie die Erweiterung der Kita Seepferdchen zu prüfen und zu planen.

Im Rahmen der Sitzung wird Herr Hinrichsen seine erarbeiteten Ergebnisse dem Ausschuss vorstellen. Die Entwurfsplanungen sowie die Kostenschätzungen sind als Anlage beigefügt.

Zusätzlich wurde bei der Kreisverwaltung Pinneberg um eine Stellungnahme der Fachaufsicht für Kindertagesstätten bezüglich der weiteren Nutzung des Bonhoefferhauses als Übergangslösung gebeten. Diese liegt jedoch zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht vor. Sie wird schnellstmöglich nachgereicht.

Die Anfrage bei der Ev-Luth. Kirchengemeinde Tornesch hat ergeben, dass die Kirche dem Anliegen grundsätzlich positiv gegenübersteht, jedoch müsste aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Energiepreise über die künftige Miethöhe verhandelt werden. Eine abschließende Zustimmung müsste ggfs. durch den Kirchengemeinderat erfolgen.

Für eine bessere Planbarkeit wurde die Kindertagesstättenbedarfsplanung nochmals

aktualisiert (Stand 08.08.2022).

Betreuungsplätze „Krippe“ / Tagespflege (U 3)		Bedarf (RA ab Vollend. des 1. Lebensjahres)	
Kindertagesstätte	115 Plätze	Geburten vom 01.01.2020 - 31.12.2021	<b>293 Kinder</b>
Tagespflege (18 aktive TM in Tornesch)	90 Plätze	<b>Versorgungsquote = 70 %</b> ( 80% Versorgungsquote wären 235 Pl.; <b>Fehlbedarf: 30 Betr.plätze</b>	
Gesamt	<b>205 Plätze</b>		

Betreuungsplätze „Elementar“ (ab 3 Jahre)		Bedarf	
Kindertagesstätten (**)	410 Plätze	Geburten vom 01.07.2016 - 31.12.2019	<b>551 Kinder</b>
"Waldkindergarten"	16 Plätze	<b>Versorgungsquote = 81 %</b> (98% Versorgungsquote wären <b>540 Pl.</b> ; <b>Fehlbedarf: 94 Betr.plätze</b>	
Naturkindergarten „Moorhof“	0 Plätze		
Übergangsgruppe Bonhoefferhaus	20 Plätze		
Gesamt	<b>446 Plätze</b>		

\*\*)

- Über Umwandlung I-Gruppe DRK: + 5 Plätze
- Einstellung „KiTa natura / Moorhof“: ./ 16 Plätze

#### Entwicklung der Geburtenzahlen:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
165 Kinder	171 Kinder	158 Kinder	140 Kinder	163 Kinder	130 Kinder

Von Januar bis Juli 2022 sind in Tornesch 57 Kinder geboren. Bis zum Jahresende wird von ca. 120 Kindern ausgegangen (Schätzung). Verlässliche Prognosen sind allerdings schwierig, da durch die Fertigstellung weiterer Wohneinheiten im Neubaugebiet „Tornesch am See“ sowie ggfs. auch anhaltende Zuzüge von ukrainischen Flüchtlingsfamilien auch künftig zusätzliche Betreuungsbedarfe entstehen könnten.

#### Fazit:

- Mit der Fertigstellung der in Planung und im Bau befindlichen Maßnahmen an der Ev.-Luth. Kindertagesstätte und an der WABE-Kindertagesstätte im nächsten Jahr, werden im Krippenbereich 20 weitere Plätze und im Elementarbereich 40 weitere Plätze geschaffen.
- Die 16 Plätze bei der Naturkita Moorhof werden weiter im Bedarfsplan des Kreises Pinneberg fortgeschrieben. Es werden zeitnah Gespräche mit Frau Schlüter geführt werden, wie der Betrieb auf dem Moorhof künftig fortgeführt werden kann.
- Durch eine eventuelle Erweiterung der Kindertagesstätte Seepferdchen mit zwei Gruppenräumen könnten zusätzlich 40 Elementarplätze geschaffen werden (Variante 1: Kostenschätzung ca. 1.674.000,00 € oder Variante 2 : Kostenschätzung 1.865.000,00 €).  
Der jetzige Bedarf an Elementarplätzen könnte somit vollständig gedeckt werden. Im Krippenbereich könnte eine Versorgungsquote von 76% erreicht werden.
- Um schnellstmöglich weitere Kinder mit Betreuungsplätzen zu versorgen, könnte zeitnah die temporäre Containerlösung am Seepferdchen umgesetzt werden (Kostenschätzung ca. 288.000,00 €). Die kalkulierten Kosten für die technische Gebäudeausrüstung TGA in Höhe von 13.000,00 € sowie die geplanten Kosten für die Möblierung der Gruppenräume und Küchenerweiterung in Höhe von 60.000,00 € könnten in den Erweiterungsbau

übernommen werden. Sie fallen somit nicht doppelt an.

- Ob alternativ weiterhin das Bonhoefferhaus als Übergangslösung zur Verfügung steht, ist abhängig von der noch ausstehenden Stellungnahme der Fachaufsicht für Kindertagesstätten sowie ggfs. der Zustimmung des Kirchengemeinderats.

#### Eventuelle Fördermöglichkeiten:

- Gem. der Richtlinie des Kreises Pinneberg über die Gewährung von Kreiszuwendungen für die Schaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen gewährt der Kreis Pinneberg bei der Schaffung von Plätzen durch die Errichtung oder Erweiterung einer Kindertagesstätte, bei pauschaler Berücksichtigung von 20 Plätzen/Gruppe einen Zuschuss in Höhe von mindestens 8.000,00 € bis maximal 12.500,00 €/Platz (Die Höhe des Zuschusses wird jährlich neu festgesetzt). Die Gesamtfördersumme ist auf max. 3.000.000,00 € pro Jahr begrenzt. Nach Rücksprache mit dem Kreis Pinneberg könnte für die Erweiterung der Kita-Seepferdchen für das Haushaltsjahr 2024 bis Mai 2023 ein Antrag auf Förderung gestellt werden. Zuwendungen werden jedoch nur für solche Maßnahmen bewilligt, die bei Antragstellung beim Kreis noch nicht begonnen sind. Eine Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn kann nach Durchführung eines Bauvorgesprächs beantragt und erteilt werden.
- Das Budget des Kreises Pinneberg aus dem Landesinvestitionsprogramm 2019-2024 wurde zwischenzeitlich bereits aufgestockt. Da dem Kreis Pinneberg aber bereits für einige Kindertageseinrichtungen bewilligungsreife Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Plätze vorlagen, wurden diese Maßnahmen vorrangig aus dem zusätzlichen Budget gefördert, so dass derzeit lediglich noch ein Restbudget von ca. 190.000,00 € zur Verfügung steht.
- Aufgrund des großen Bedarfes hat der der Kreis Pinneberg für das Haushaltsjahr 2022 einen Sonderfond für die Maßnahmen, die keine Förderung erhalten haben, eingerichtet. Nach Aussage des Kreises könnte dieser Sonderfond auf für die Folgejahre angedacht sein, hierfür gibt es zurzeit aber noch keinen politischen Beschluss.

#### **Prüfung Umweltverträglichkeit**

entfällt

#### **Kinder- und Jugendbeteiligung**

Entfällt

#### **Finanzielle Auswirkungen**

Sofern sich der Ausschuss für die Umsetzung der temporären Containerlösung an der Kita Seepferdchen aussprechen sollte, wären die benötigten Haushaltsmittel in Höhe von ca. 288.000,00 € außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Eine Deckung kann budgetübergreifend aus dem Teilhaushalt 4 Produkt: 111801.785100 Rathaussanierung erfolgen, da die eingeplanten Mittel in diesem Jahr nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden.

Auf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes könnte somit verzichtet werden.

#### **Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

- vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung

Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer  
Freiwilligen Leistung vor:

ja  nein

<b>Produkt/e:</b> 365000.781800						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen				288.000		
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeinsparungen/-kosten</b>						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) * Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

## Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung beschließt,

1. die Umsetzung der Übergangslösung an der Kita-Seepferdchen zu beauftragen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2022 außerplanmäßige Kosten in Höhe von 288.000,00 € bereitzustellen. Eine Deckung kann budgetübergreifend aus dem Teilhaushalt 4 Produkt: 111801.785100 Rathaussanierung erfolgen, da die eingeplanten Mittel in diesem Jahr nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden.
2. dass die Verwaltung, sofern seitens der Fachaufsicht für Kindertagesstätten einer weiteren Nutzung des Bonhoefferhauses als Übergangslösung zugestimmt wird, in Verhandlungen mit der Kirche bezüglich der künftigen Mietzahlungen tritt, um das Bonhoefferhaus ergänzend als zusätzliches Betreuungsangebot zu nutzen.
3. die Erweiterung der Kita-Seepferdchen um zwei weitere Elementargruppen. Die vorgestellte Variante 2 wird favorisiert. Die notwendigen Haushaltsmittel sollen im Rahmen der Haushaltsplanungen 2023 eingeworben werden. Die Entwurfsberatung erfolgt im Bau- und Planungsausschuss.
4. dass die Verwaltung gebeten wird, alle möglichen Zuschüsse aus den jeweiligen

Förderprogrammen des Landes Schleswig-Holstein und des Kreises Pinneberg für den Erweiterungsbau zu beantragen.

gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n**

1	2022-07-29_Erw_Kita_Seepferdchen_Prov_Containeranlage
2	2022-07-29_Kostenschaetzung_KG200-600_Provisorium_Container
3	2022-08-18_Kostenschaetzung_KG200-600_Provisorium_Container Mietzeit 24 Monate
4	2022-07-29_Erw_Kita_Seepferdchen_Vorentwurf_Variante01
5	2022-07-29_Kostenschaetzung_KG200-600_Variante01
6	2022-07-29_Erw_Kita_Seepferdchen_Vorentwurf_Variante02
7	2022-07-29_Kostenschaetzung_KG200-600_Variante02



**PROJEKT**

Prov. Containeranlage KITA Seepf.  
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

**BAUHERR:IN**

**Stadt Tornesch**  
Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

**ARCHITEKT**

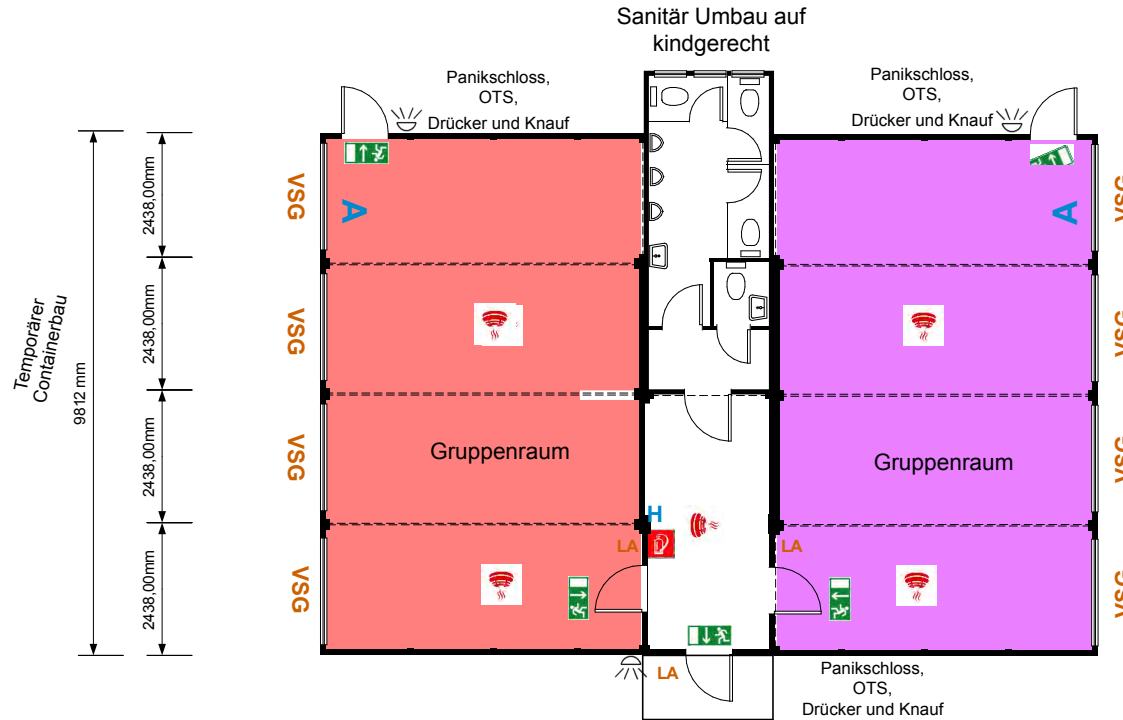
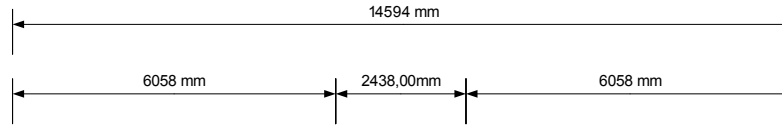
Jan Hinrichsen Architektur & Design  
Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

**PLANINHALT**

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
Vorentwurf	2-LA-02	1:200	DIN A3
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
in Prüfung	29.07.2022		jh

**Lageplan**





PROJEKT Prov. Containeranlage KITA Seepf.  
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

BAUHERR:IN Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

ARCHITEKT Jan Hinrichsen Architektur & Design  
Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

PLANINHALT Grundriss Erdgeschoss

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
Vorentwurf	2-GR-00	1:100	DIN A3
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
in Prüfung	29.07.2022		jh

# Temporäre Containerlösung für 2 Gruppen - KITA Seepferdchen

## Kostenschätzung

Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

29. Juli 2022

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	EP	netto	brutto
<b>200</b>	<b>Herrichten &amp; Erschließen</b>					
	<b>Herstellung Hausanschlüsse für 12 Monate</b>					
	Abwasser- und Wasseranschluss	1	psch		26.890,76 €	32.000,00 €
	Elektro-Starkstromanschluss	1	psch		10.504,20 €	12.500,00 €
	Elektro-Schwachstromanschluss / Sicherheitsanlagen	1	psch		2.731,09 €	3.250,00 €
	<b>Übergangsmaßnahmen</b>					
	Containerbau für 2 Gruppenräume - 12 Monate	1	psch		110.924,37 €	132.000,00 €
<b>Σ KG 200 Herrichten gesamt brutto - gerundet</b>						<b>180.000,00 €</b>
<b>300</b>	<b>Bauwerk</b>					
	<b>Umbaumaßnahmen Bestand</b>					
	Unvorhergesehenes	1	psch		6.302,52 €	7.500,00 €
<b>Σ KG 300 Bauwerk gesamt brutto - gerundet</b>						<b>7.500,00 €</b>
<b>400</b>	<b>TGA</b>					
	<b>Umbaumaßnahmen Bestand</b>					
	Sanitär-Vorrichtungen Kinderküche	1	psch		2.941,18 €	3.500,00 €
	Elektro-Anpassungen Küchenzeile Kinderküche	1	psch		2.521,01 €	3.000,00 €
	Kühlzelle Lager Küche	1	psch		3.361,34 €	4.000,00 €
	Unvorhergesehenes	1	psch		2.100,84 €	2.500,00 €
<b>Σ KG 400 TGA gesamt brutto - gerundet</b>						<b>13.000,00 €</b>
<b>500</b>	<b>Aussenanlagen</b>					
	<b>Anpassungen Aussenbereich</b>					
	Provisorische Zaunanlage zur Abtrennung Spielbereich	75	lfdm	101 €	7.563,03 €	9.000,00 €
	Unvorhergesehenes	1	psch		2.100,84 €	2.500,00 €
<b>Σ KG 500 Aussenanlagen gesamt brutto - gerundet</b>						<b>11.500,00 €</b>
<b>600</b>	<b>Ausstattung</b>					
	<b>Möbliering Container</b>					
	Lose Möbliering Gruppenraum	2	Stck	12.605 €	25.210,08 €	30.000,00 €
	Lose Möbliering Garderobe	1	psch		4.201,68 €	5.000,00 €
	<b>Möbliering Bestand</b>					
	Regal Lager Küche	1	psch		2.521,01 €	3.000,00 €
	Küchenzeile Kinderküche inkl. Geräte	1	psch		16.806,72 €	20.000,00 €
	Zusätzliche Essenswagen	2	Stck	840 €	1.680,67 €	2.000,00 €
<b>Σ KG 600 Ausstattung gesamt brutto - gerundet</b>						<b>60.000,00 €</b>
<b>700</b>	<b>Nebenkosten</b>					
	<b>Nebenkosten</b>					
	Honorar Architekt LPH 1-8	1	psch		6.302,52 €	7.500,00 €
	Honorar TGA LPH 1-8	1	psch		4.201,68 €	5.000,00 €
	Gebühren / zusätzliche Nebenkosten	1	psch		2.521,01 €	3.000,00 €
<b>Σ KG 700 Nebenkosten gesamt brutto - gerundet</b>						<b>15.500,00 €</b>
<b>Σ KG 200-700 Gesamtkostenaufstellung</b>					<b>241.596,64 €</b>	<b>287.500,00 €</b>

Jan Hinrichsen

# Temporäre Containerlösung für 2 Gruppen - KITA Seepferdchen

## Kostenschätzung

Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

18. August 2022

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	EP	netto	brutto
<b>200</b>	<b>Herrichten &amp; Erschließen</b>					
	<b>Herstellung Hausanschlüsse für 12 Monate</b>					
	Abwasser- und Wasseranschluss	1	psch		26.890,76 €	32.000,00 €
	Elektro-Starkstromanschluss	1	psch		10.504,20 €	12.500,00 €
	Elektro-Schwachstromanschluss / Sicherheitsanlagen	1	psch		2.731,09 €	3.250,00 €
	<b>Containermiete 12 Monate</b>					
	Containerbau für 2 Gruppenräume - 12 Monate	1	psch		110.924,37 €	132.000,00 €
	<b>Bereitstellung zusätzliche 12 Monate</b>					
	Wartungskosten zusätzliche 12 Monate	12	Mon.	675 €	8.100,00 €	9.639,00 €
	Containermiete weitere 12 Monate	12	Mon.	6.820 €	81.840,00 €	97.389,60 €
	<b>Kaufpreis Containeranlage (Alternativ)</b>					
	<i>Kaufpreis Containeranlage 150qm mit Dämmung für eine Standzeit von max. 2 Jahren an einem Standort. Zzgl. Wartungs- und Unterhaltungskosten</i>	1	psch		287.980,00 €	342.696,20 €
<b>Σ KG 200 Herrichten gesamt brutto - gerundet - Mietzeit 24 Monate</b>						<b>287.000,00 €</b>
<b>300</b>	<b>Bauwerk</b>					
	<b>Umbaumaßnahmen Bestand</b>					
	Unvorhergesehenes	1	psch		6.302,52 €	7.500,00 €
<b>Σ KG 300 Bauwerk gesamt brutto - gerundet</b>						<b>7.500,00 €</b>
<b>400</b>	<b>TGA</b>					
	<b>Umbaumaßnahmen Bestand</b>					
	Sanitär-Vorrichtungen Kinderküche	1	psch		2.941,18 €	3.500,00 €
	Elektro-Anpassungen Küchenzeile Kinderküche	1	psch		2.521,01 €	3.000,00 €
	Kühlzelle Lager Küche	1	psch		3.361,34 €	4.000,00 €
	Unvorhergesehenes	1	psch		2.100,84 €	2.500,00 €
<b>Σ KG 400 TGA gesamt brutto - gerundet</b>						<b>13.000,00 €</b>
<b>500</b>	<b>Aussenanlagen</b>					
	<b>Anpassungen Aussenbereich</b>					
	Provisorische Zaunanlage zur Abtrennung Spielbereich	75	lfdm	101 €	7.563,03 €	9.000,00 €
	Unvorhergesehenes	1	psch		2.100,84 €	2.500,00 €
<b>Σ KG 500 Aussenanlagen gesamt brutto - gerundet</b>						<b>11.500,00 €</b>
<b>600</b>	<b>Ausstattung</b>					
	<b>Möblierung Container</b>					
	Lose Möblierung Gruppenraum	2	Stck	12.605 €	25.210,08 €	30.000,00 €
	Lose Möblierung Garderobe	1	psch		4.201,68 €	5.000,00 €
	<b>Möblierung Bestand</b>					
	Regal Lager Küche	1	psch		2.521,01 €	3.000,00 €
	Küchenzeile Kinderküche inkl. Geräte	1	psch		16.806,72 €	20.000,00 €
	Zusätzliche Essenswagen	2	Stck	840 €	1.680,67 €	2.000,00 €
<b>Σ KG 600 Ausstattung gesamt brutto - gerundet</b>						<b>60.000,00 €</b>

# Temporäre Containerlösung für 2 Gruppen - KITA Seepferdchen

## Kostenschätzung

Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

18. August 2022

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	EP	netto	brutto
<b>700</b>	<b>Nebenkosten</b>					
	<b>Nebenkosten</b>					
	Honorar Architekt LPH 1-8	1	psch		6.302,52 €	7.500,00 €
	Honorar TGA LPH 1-8	1	psch		4.201,68 €	5.000,00 €
	Gebühren / zusätzliche Nebenkosten	1	psch		2.521,01 €	3.000,00 €
<b>Σ KG 700 Nebenkosten gesamt brutto - gerundet</b>						<b>15.500,00 €</b>
<b>Σ KG 200-700 Gesamtkostenaufstellung</b>					<b>331.512,61 €</b>	<b>394.500,00 €</b>

Jan Hinrichsen



**Variante 01**

**Vorteile**

- geringer Eingriff in den Bestand (Raum Werken nicht betroffen)
- Separater Eingang liegt geschützt

**Nachteile**

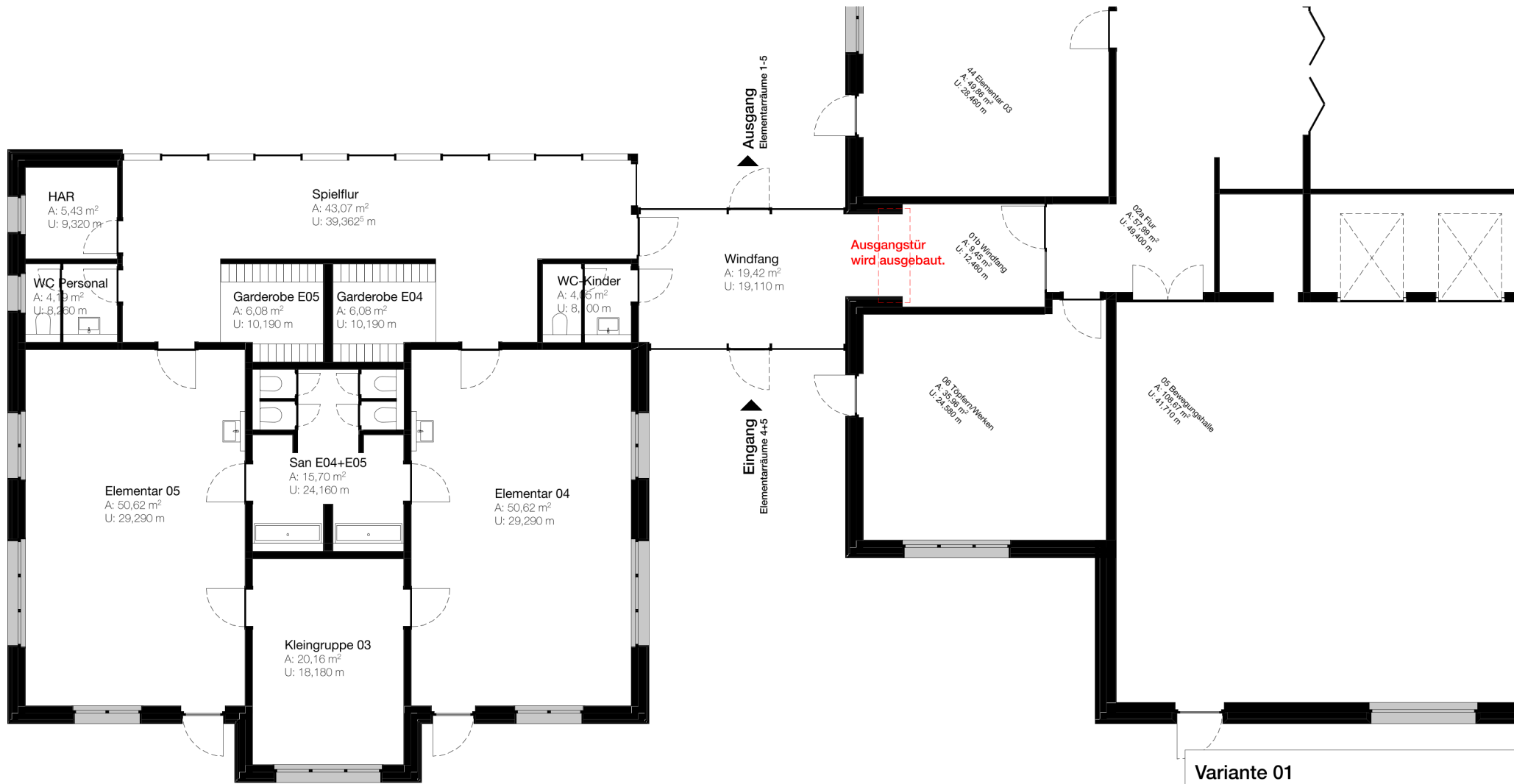
- Schmutzschleuse als Trennung zwischen Erweiterungsbau und Bestand (keine schuhfreie Verbindung)

**PROJEKT** 2203 Erw. KITA Seepferdchen  
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

**BAUHERR:IN** Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

**ARCHITEKT** Jan Hinrichsen Architektur & Design  
Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

PLANINHALT		Lageplan Variante 01	
PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
<b>Vorentwurf</b>	<b>2-LA-02</b>	<b>1:500</b>	<b>DIN A3</b>
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
<b>in Prüfung</b>	<b>29.07.2022</b>		<b>jh</b>



**Variante 01**

**Vorteile**

- geringer Eingriff in den Bestand (Raum Werken nicht betroffen)
- Separater Eingang liegt geschützt

**Nachteile**

- Schmutzschleuse als Trennung zwischen Erweiterungsbau und Bestand (keine schuhfreie Verbindung)

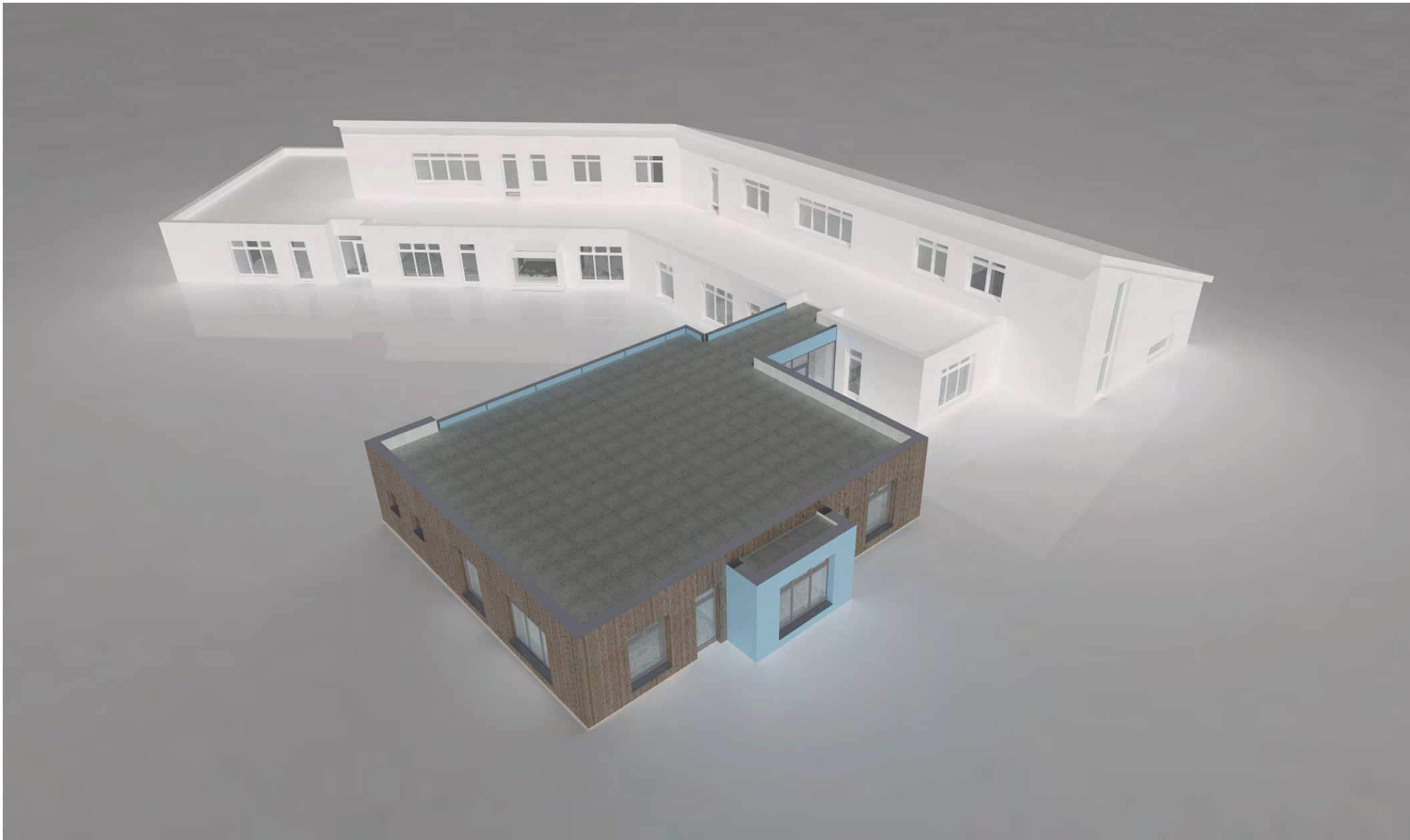
**PROJEKT** 2203 Erw. KITA Seepferdchen  
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

**BAUHERR:IN** Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

**ARCHITEKT** Jan Hinrichsen Architektur & Design  
Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

**PLANINHALT** Grundriss Erdgeschoss  
Variante 01

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
Vorentwurf	2-GR-00	1:100	DIN A3
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
in Prüfung	29.07.2022		jh



---

**PROJEKT****2203 Erw. KITA Seepferdchen**

Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

---

**BAUHERR:IN****Stadt Tornesch**Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

---

**ARCHITEKT****Jan Hinrichsen Architektur & Design**Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

---

**PLANINHALT**PLANUNGSPHASE  
**Vorentwurf**PLANNR.  
**2-3D-00**

MASZSTAB

FORMAT  
**DIN A3**STATUS  
**in Prüfung**DATUM  
**29.07.2022**

INDEX

BEARBEITER:IN  
**jh**

---

**3D-Isometrie****Variante 01**



Perspektive Süd-Osten



Perspektive Westen

**PROJEKT** 2203 Erw. KITA Seepferdchen  
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

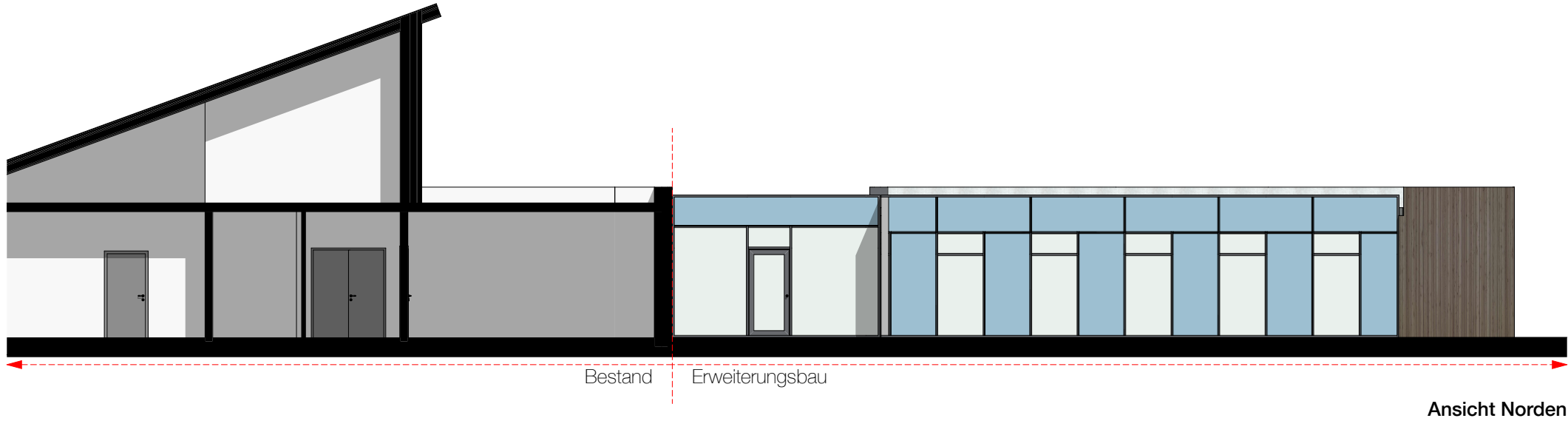
**BAUHERR:IN** Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

**ARCHITEKT** Jan Hinrichsen Architektur & Design  
Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

**PLANINHALT** 3D-Perspektiven  
Variante 01

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
<b>Vorentwurf</b>	<b>2-3D-01</b>		<b>DIN A3</b>
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
<b>in Prüfung</b>	<b>29.07.2022</b>		<b>jh</b>





PROJEKT 2203 Erw. KITA Seepferdchen  
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

BAUHERR:IN Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

ARCHITEKT Jan Hinrichsen Architektur & Design  
Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

PLANINHALT Ansichten Nord + Ost  
Variante 01

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
Vorentwurf	2-AN-00	1:100	DIN A3
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
in Prüfung	29.07.2022		jh



Erweiterungsbau

Ansicht Süden



Erweiterungsbau

Ansicht Westen

PROJEKT 2203 Erw. KITA Seepferdchen  
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

BAUHERR:IN Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

ARCHITEKT Jan Hinrichsen Architektur & Design  
Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

PLANINHALT Ansichten Süd + West  
Variante 01

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
Vorentwurf	2-AN-01	1:100	DIN A3
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
in Prüfung	29.07.2022		jh

# Erweiterungsbau KITA Seepferdchen, Tornesch - Variante 01

## Kostenschätzung KG200-700

Bruttopreise inkl. 19% Mwst.

29. Juli 2022

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	EP	netto	brutto
<b>200</b>	<b>Herrichten &amp; Erschließen</b>					
	Herstellung neue Hausanschlüsse	1	psch		8.403,36 €	10.000,00 €
<b>Σ KG 200 Herrichten gesamt brutto - gerundet</b>						<b>10.000,00 €</b>
<b>300</b>	<b>Bauwerk</b>					
	<b>Umbaumaßnahmen Bestand</b>					
	Ausbau Aussentür + Rückbau Fassade	1	psch		6.302,52 €	7.500,00 €
	Demontage + Montage Abhangdecke Flur für Anbindung TGA an Bestand	1	psch		6.302,52 €	7.500,00 €
	<b>Erweiterungsbau mit 2 Gruppenräumen</b>					
	Baukosten	1050	cbm	500 €	525.000,00 €	624.750,00 €
	Unvorhergesehenes	1	psch		42.016,81 €	50.000,00 €
<b>Σ KG 300 Bauwerk gesamt brutto - gerundet</b>						<b>690.000,00 €</b>
<b>400</b>	<b>TGA</b>					
	<b>Anbindungen Erweiterungsbau an TGA Bestand</b>					
	Sanitär inkl. Erdleitungen	1	psch		21.008,40 €	25.000,00 €
	Heizungsanlage inkl. Erdleitungen	1	psch		37.815,13 €	45.000,00 €
	Elektro inkl. Erdleitungen	1	psch		16.806,72 €	20.000,00 €
	<b>Umbaumaßnahmen Bestand</b>					
	Umlegen KW-Anschluss im Bereich Ausgang	1	psch		2.100,84 €	2.500,00 €
	<b>Erweiterungsbau mit 2 Gruppenräumen</b>					
	Baukosten	1050	cbm	175 €	183.750,00 €	218.662,50 €
	Unvorhergesehenes	1	psch		21.008,40 €	25.000,00 €
<b>Σ KG 400 TGA gesamt brutto - gerundet</b>						<b>337.000,00 €</b>
<b>500</b>	<b>Aussenanlagen</b>					
	<b>Anbindungen Erweiterungsbau an TGA Bestand</b>					
	Erstellung Leitungsgräben inkl. Verschließen Versorgungsleitungen TGA	1	psch		21.008,40 €	25.000,00 €
	<b>Anpassungen Aussenbereich</b>					
	Rückbau Pflasterflächen	200	qm	75 €	15.000,00 €	17.850,00 €
	Neuanlegen befestigte Flächen + Spielflächen	300	qm	150 €	45.000,00 €	53.550,00 €
	Neue Zaunanlage zur Abtrennung Spielbereich	150	lfdm	50 €	7.500,00 €	8.925,00 €
	Wiederherstellung Zufahrtsbereiche Baufahrzeuge	1	psch		21.008,40 €	25.000,00 €
	Unvorhergesehenes	1	psch		16.806,72 €	20.000,00 €
	<b>Gründach</b>					
	Extensives Begrünung	200	qm	50 €	10.000,00 €	11.900,00 €
	<b>Änderungen Entwässerungsleitungen RW</b>					
	Umlegen der RW-Leitungen im Bereich des Neubaus	1	psch		42.016,81 €	50.000,00 €
<b>Σ KG 500 Aussenanlagen gesamt brutto - gerundet</b>						<b>213.000,00 €</b>

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	EP	netto	brutto
<b>600</b>	<b>Ausstattung</b>					
	<b>Möblierung</b>					
	Feste Möblierung	1	psch		33.613,45 €	40.000,00 €
	Lose Möblierung	1	psch		12.605,04 €	15.000,00 €
<b>∑ KG 600 Ausstattung gesamt brutto - gerundet</b>						<b>55.000,00 €</b>
<b>700</b>	<b>Nebenkosten</b>					
	<b>Nebenkosten</b>					
	25% Summe KG300-500	1.240.000 €	25%		310.000,00 €	368.900,00 €
<b>∑ KG 700 Nebenkosten gesamt brutto - gerundet</b>						<b>369.000,00 €</b>
<b>∑ KG 200-700 Gesamtkostenaufstellung</b>					<b>1.406.722,69 €</b>	<b>1.674.000,00 €</b>
<b>∑ KG 300-400 Baukosten</b>					<b>863.025,21 €</b>	<b>1.027.000,00 €</b>

Jan Hinrichsen



### Variante 02

#### Vorteile

- durchgehender schuhfreier Bereich zum Bestand
- Separater Eingang gut erreichbar
- große Schmutzschleuse als Ausgang für alle Elementarkinder
- zusätzlicher Putzmittelraum
- geringerer Eingriff Aussenanlagen
- bessere Zonierung Aussenspielfläche

#### Nachteile

- größerer Eingriff in den Bestand (Umlegen Fluchttür Werken, Umlegen Fallrohr Entwässerung Flachdach)

### PROJEKT

2203 Erw. KITA Seepferdchen

Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

### BAUHERR:IN

Stadt Tornesch

Die Bürgermeisterin

Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt

Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

### ARCHITEKT

Jan Hinrichsen Architektur & Design

Forsmannstr. 14b

22303 Hamburg

+49 (0)40 69657070

mail@jh-architektur.design

### PLANINHALT

PLANUNGSPHASE

Vorentwurf

STATUS  
in Prüfung

PLANNR.

2-LA-02

DATUM  
29.07.2022

MASSTAB

1:500

INDEX

### Lageplan

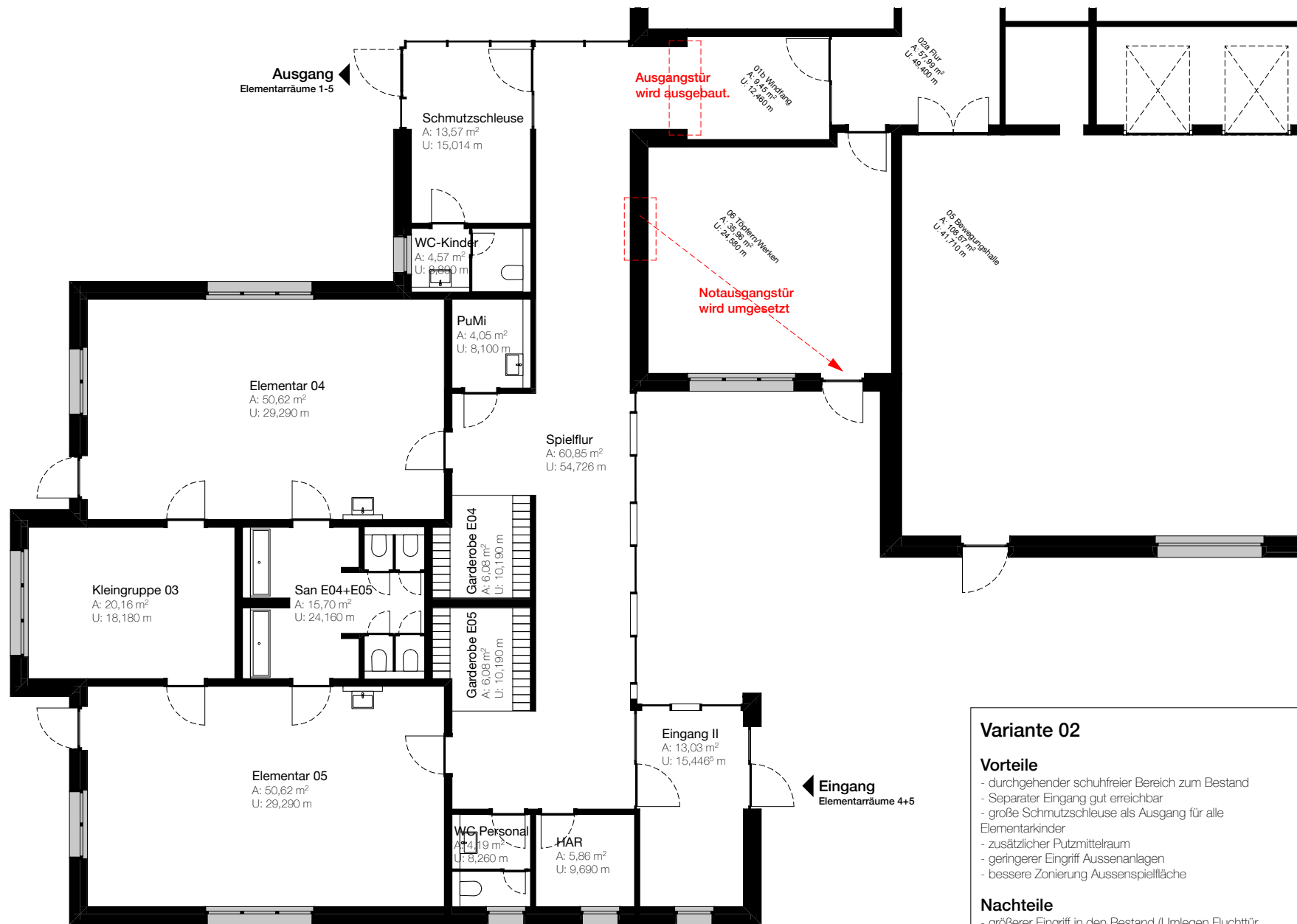
Variante 02

FORMAT

DIN A3

BEARBEITER:IN

jh



### Variante 02

#### Vorteile

- durchgehender schuhfreier Bereich zum Bestand
- Separater Eingang gut erreichbar
- große Schmutzschleuse als Ausgang für alle Elementarkinder
- zusätzlicher Putzmittelraum
- geringerer Eingriff Aussenanlagen
- bessere Zonierung Aussenspielfläche

#### Nachteile

- größerer Eingriff in den Bestand (Umlegen Fluchttür Werken, Umlegen Fallrohr Entwässerung Flachdach)

PROJEKT 2203 Erw. KITA Seepferdchen  
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

ARCHITEKT Jan Hinrichsen Architektur & Design

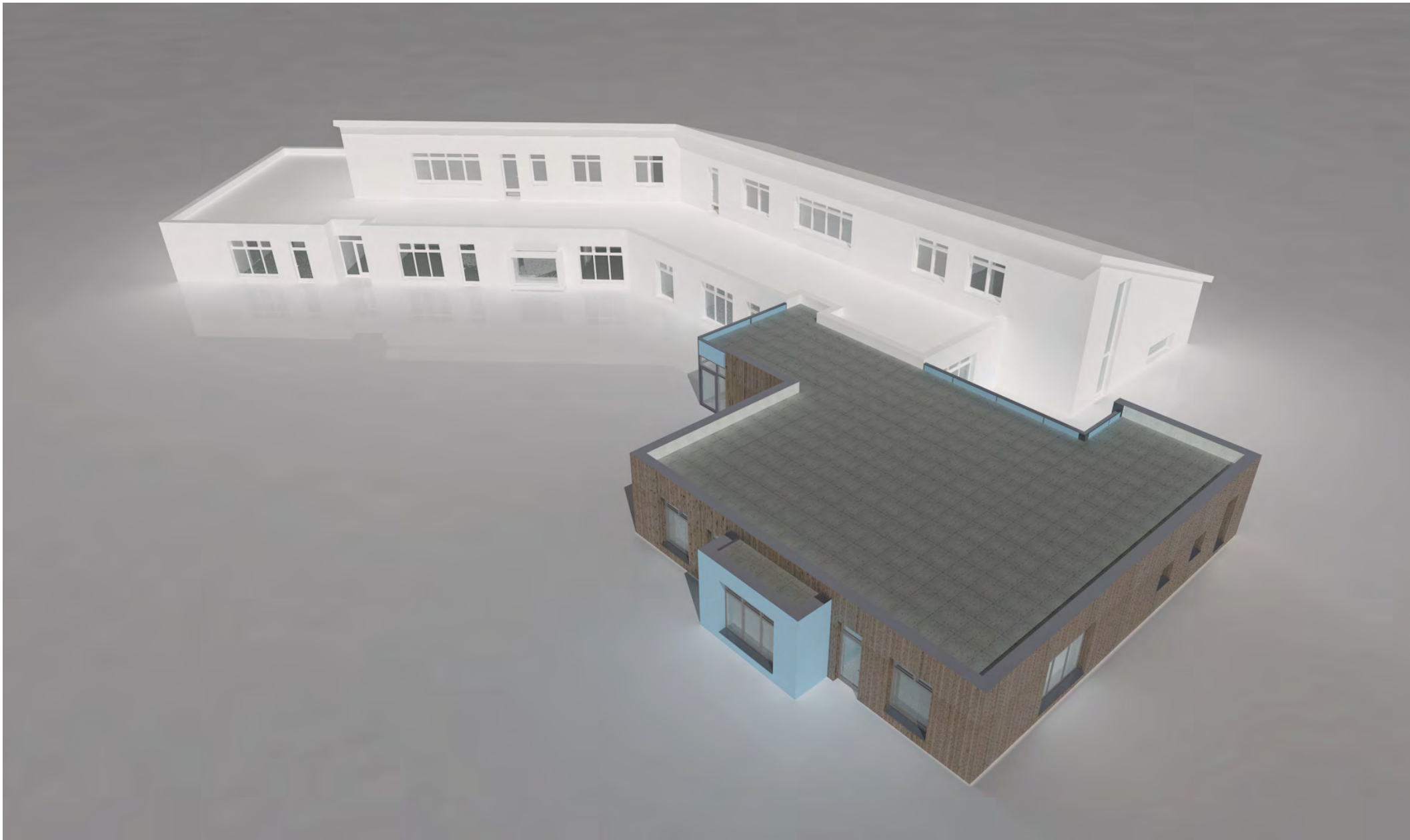
Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

PLANINHALT

Grundriss Erdgeschoss  
Variante 02

BAUHERR:IN Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
Vorentwurf	2-GR-00	1:100	DIN A3
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
in Prüfung	29.07.2022		jh



**PROJEKT**

2203 Erw. KITA Seepferdchen  
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

**BAUHERR:IN**

Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

**ARCHITEKT**

Jan Hinrichsen Architektur & Design

Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

**PLANINHALT**

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
<b>Vorentwurf</b>	<b>2-3D-00</b>		<b>DIN A3</b>
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
<b>in Prüfung</b>	<b>29.07.2022</b>		<b>jh</b>

**3D-Isometrie**

Variante **02**



Perspektive Süd-Osten



Perspektive Westen

**PROJEKT**

2203 Erw. KITA Seepferdchen  
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

**BAUHERR:IN**

**Stadt Tornesch**  
Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

**ARCHITEKT**

Jan Hinrichsen Architektur & Design

Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

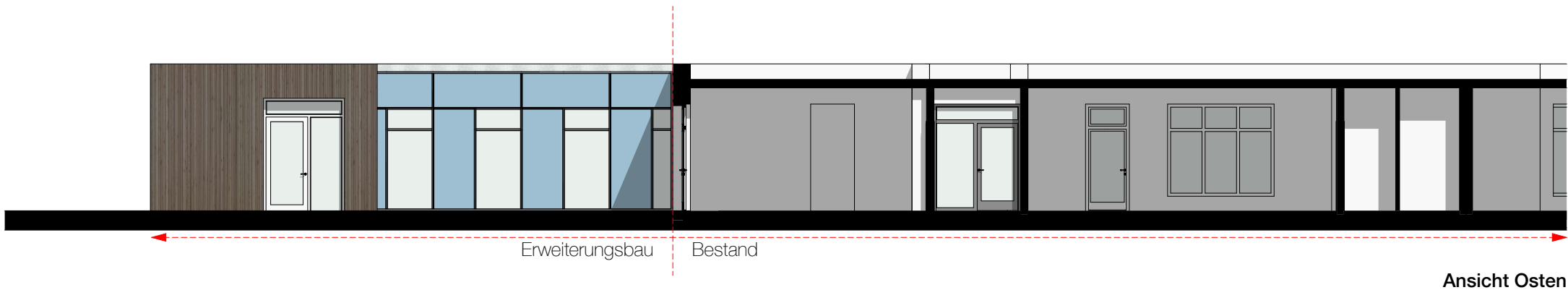
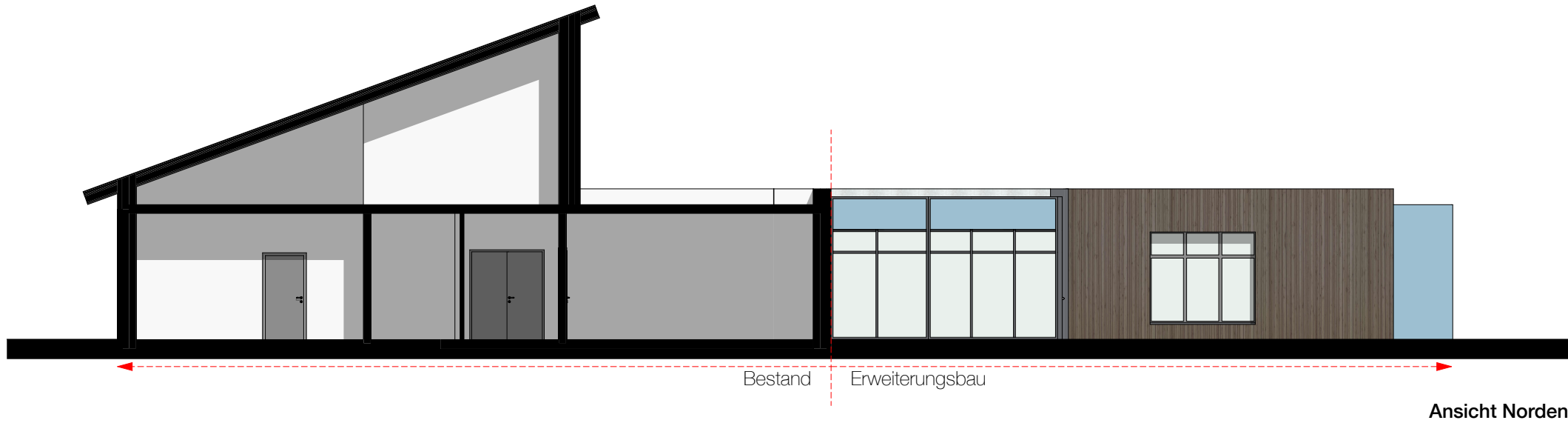
**PLANINHALT**

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
<b>Vorentwurf</b>	<b>2-3D-01</b>		<b>DIN A3</b>
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
<b>in Prüfung</b>	<b>29.07.2022</b>		<b>jh</b>

**3D-Perspektiven**

**Variante 02**





PROJEKT 2203 Erw. KITA Seepferdchen  
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

BAUHERR:IN Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

ARCHITEKT Jan Hinrichsen Architektur & Design  
Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

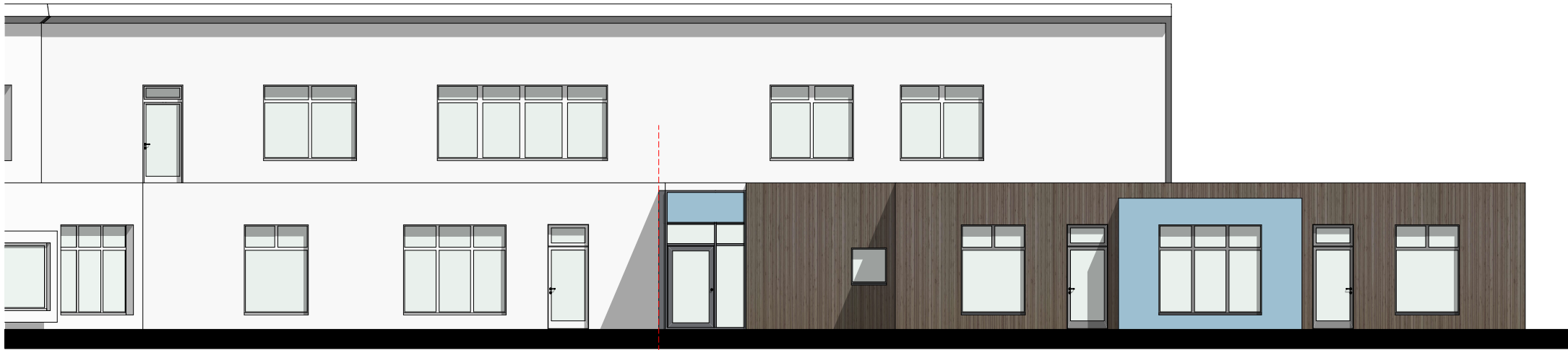
PLANINHALT Ansichten Nord + Ost  
Variante 02

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
Vorentwurf	2-AN-00	1:100	DIN A3
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
in Prüfung	29.07.2022		jh



Erweiterungsbau

Ansicht Süden



Bestand Erweiterungsbau

Ansicht Westen

PROJEKT 2203 Erw. KITA Seepferdchen  
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

BAUHERR:IN Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

ARCHITEKT Jan Hinrichsen Architektur & Design  
Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

PLANINHALT Ansichten Süd + West  
Variante 02

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
Vorentwurf	2-AN-01	1:100	DIN A3
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
in Prüfung	29.07.2022		jh

# Erweiterungsbau KITA Seepferdchen, Tornesch - Variante 02

## Kostenschätzung KG200-700

Bruttopreise inkl. 19% Mwst.

29. Juli 2022

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	EP	netto	brutto
<b>200</b>	<b>Herrichten &amp; Erschließen</b>					
	Herstellung neue Hausanschlüsse	1	psch		8.403,36 €	10.000,00 €
<b>Σ KG 200 Herrichten gesamt brutto - gerundet</b>						<b>10.000,00 €</b>
<b>300</b>	<b>Bauwerk</b>					
	<b>Umbaumaßnahmen Bestand</b>					
	Ausbau Aussentür + Rückbau Fassade	1	psch		10.504,20 €	12.500,00 €
	Ausbau Aussentür Werken + Wiedereinbau inkl. Rohbauarbeiten	1	psch		16.806,72 €	20.000,00 €
	Demontage + Montage Abhangdecke Flur für Anbindung TGA an Bestand	1	psch		6.302,52 €	7.500,00 €
	<b>Erweiterungsbau mit 2 Gruppenräumen</b>					
	Baukosten	1200	cbm	500 €	600.000,00 €	714.000,00 €
	Unvorhergesehenes	1	psch		42.016,81 €	50.000,00 €
<b>Σ KG 300 Bauwerk gesamt brutto - gerundet</b>						<b>804.000,00 €</b>
<b>400</b>	<b>TGA</b>					
	<b>Anbindungen Erweiterungsbau an TGA Bestand</b>					
	Sanitär inkl. Erdleitungen	1	psch		21.008,40 €	25.000,00 €
	Heizungsanlage inkl. Erdleitungen	1	psch		37.815,13 €	45.000,00 €
	Elektro inkl. Erdleitungen	1	psch		16.806,72 €	20.000,00 €
	<b>Umbaumaßnahmen Bestand</b>					
	Umlegen KW-Anschluss im Bereich Ausgang	1	psch		4.201,68 €	5.000,00 €
	<b>Erweiterungsbau mit 2 Gruppenräumen</b>					
	Baukosten	1200	cbm	175 €	210.000,00 €	249.900,00 €
	Unvorhergesehenes	1	psch		21.008,40 €	25.000,00 €
<b>Σ KG 400 TGA gesamt brutto - gerundet</b>						<b>370.000,00 €</b>
<b>500</b>	<b>Aussenanlagen</b>					
	<b>Anbindungen Erweiterungsbau an TGA Bestand</b>					
	Erstellung Leitungsgräben inkl. Verschließen Versorgungsleitungen TGA	1	psch		21.008,40 €	25.000,00 €
	<b>Anpassungen Aussenbereich</b>					
	Rückbau Pflasterflächen	150	qm	75 €	11.250,00 €	13.387,50 €
	Neuanlegen befestigte Flächen + Spielflächen	300	qm	150 €	45.000,00 €	53.550,00 €
	Neue Zaunanlage zur Abtrennung Spielbereich	150	lfdm	50 €	7.500,00 €	8.925,00 €
	Wiederherstellung Zufahrtsbereiche Baufahrzeuge	1	psch		21.008,40 €	25.000,00 €
	Unvorhergesehenes	1	psch		16.806,72 €	20.000,00 €
	<b>Gründach</b>					
	Extensives Begrünung	275	qm	50 €	13.750,00 €	16.362,50 €
	<b>Änderungen Entwässerungsleitungen RW</b>					
	Umlegen der RW-Leitungen im Bereich des Neubaus	1	psch		42.016,81 €	50.000,00 €
<b>Σ KG 500 Aussenanlagen gesamt brutto - gerundet</b>						<b>213.000,00 €</b>

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	EP	netto	brutto
<b>600</b>	<b>Ausstattung</b>					
	<b>Möblierung</b>					
	Feste Möblierung	1	psch		33.613,45 €	40.000,00 €
	Lose Möblierung	1	psch		12.605,04 €	15.000,00 €
<b>∑ KG 600 Ausstattung gesamt brutto - gerundet</b>						<b>55.000,00 €</b>
<b>700</b>	<b>Nebenkosten</b>					
	<b>Nebenkosten</b>					
	25% Summe KG300-500	1.387.000 €	25%		346.750,00 €	412.632,50 €
<b>∑ KG 700 Nebenkosten gesamt brutto - gerundet</b>						<b>413.000,00 €</b>
<b>∑ KG 200-700 Gesamtkostenaufstellung</b>					<b>1.567.226,89 €</b>	<b>1.865.000,00 €</b>
<b>∑ KG 300-400 Baukosten</b>					<b>986.554,62 €</b>	<b>1.174.000,00 €</b>

Jan Hinrichsen



## Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2022/2023

### hier: Schaffung weiterer Betreuungsplätze durch die Erweiterung der AWO Kindertagesstätte Seepferdchen

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Bürgerbelange <i>Bearbeitung:</i> Katja Koch	<i>Datum</i> 15.09.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ratsversammlung (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

#### **Sachverhalt**

Herr Hinrichsen hat im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung die Planungen für eine temporäre Übergangslösung sowie die Erweiterung der Kita Seepferdchen vorgestellt.

Während der Sitzung hat Herr Hinrichsen bereits darauf hingewiesen, dass sich die Kostenplanung in Bezug auf die Containermiete noch verringern wird.

Die Containermiete reduziert sich bei einer Mietdauer von 12 Monaten von 132.000,00 € auf 105.000,00 €.

Dementsprechend würden für die 12-monatige Übergangslösung Gesamtkosten in Höhe von 261.000,00 € entstehen.

Die angepasste Kostenkalkulation (inklusive einer zusätzlichen Verlängerung um weitere 12 Monate) ist als Anlage beigefügt.

#### **Prüfung Umweltverträglichkeit**

#### **Kinder- und Jugendbeteiligung**

#### **Finanzielle Auswirkungen**

#### **Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

- vollständig eigenfinanziert (Containerlösung)  
 teilweise gegenfinanziert (Erweiterung ggf. Fördermittel)  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  
 Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer  
 Freiwilligen Leistung vor:

ja  nein

ja  nein

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen				261.000		
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### Beschlussvorschlag

Der Beschlussvorschlag der Vorlage Nr.:22/670-1 wird bezüglich der Nr. 1 wie folgt geändert:

Es wird beschlossen, die Umsetzung der Übergangslösung an der Kita-Seepferdchen zu beauftragen.

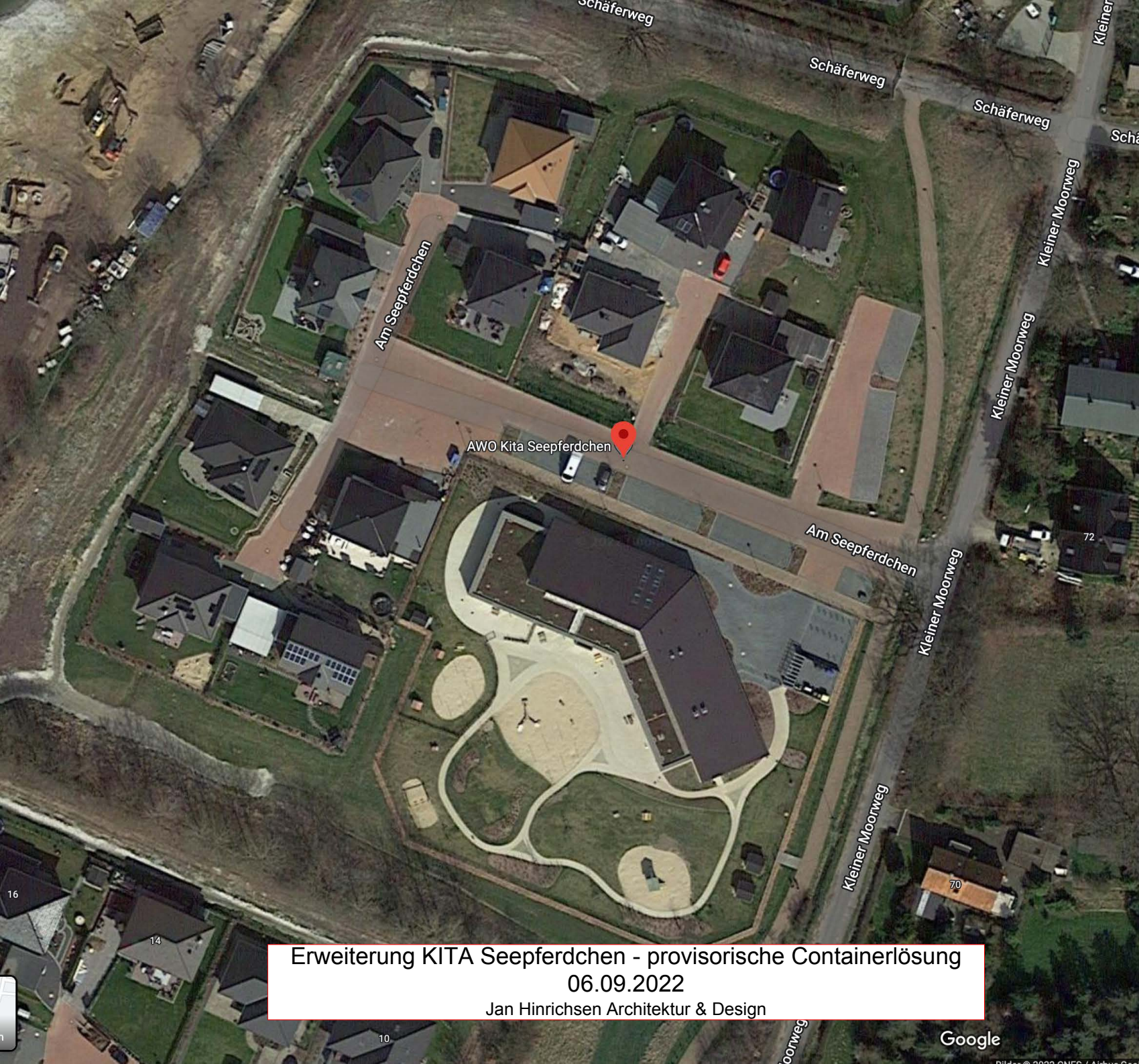
Hierfür sind im Haushaltsjahr außerplanmäßige Kosten in Höhe von **261.000,00 €** bereitzustellen. Eine Deckung kann budgetübergreifend aus dem Teilhaushalt 4 Produkt: 111801.785100 Rathaussanierung erfolgen, da die eingeplanten Mittel in diesem Jahr nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden.

Die weiteren Beschlüsse entsprechen den Punkten 2-4 der Vorlage Nr.: 22/670-1.

gez. Sabine Kählert  
 Bürgermeisterin

Anlage/n

1	2022-09-06_Erw_KITA_Seepferdchen_Praesentation_Provisorium_Ratsversammlung
---	--



AWO Kita Seepferdchen

Erweiterung KITA Seepferdchen - provisorische Containerlösung  
06.09.2022  
Jan Hinrichsen Architektur & Design





PROJEKT

Prov. Containeranlage KITA Seepf.  
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

BAUHERR:IN

Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

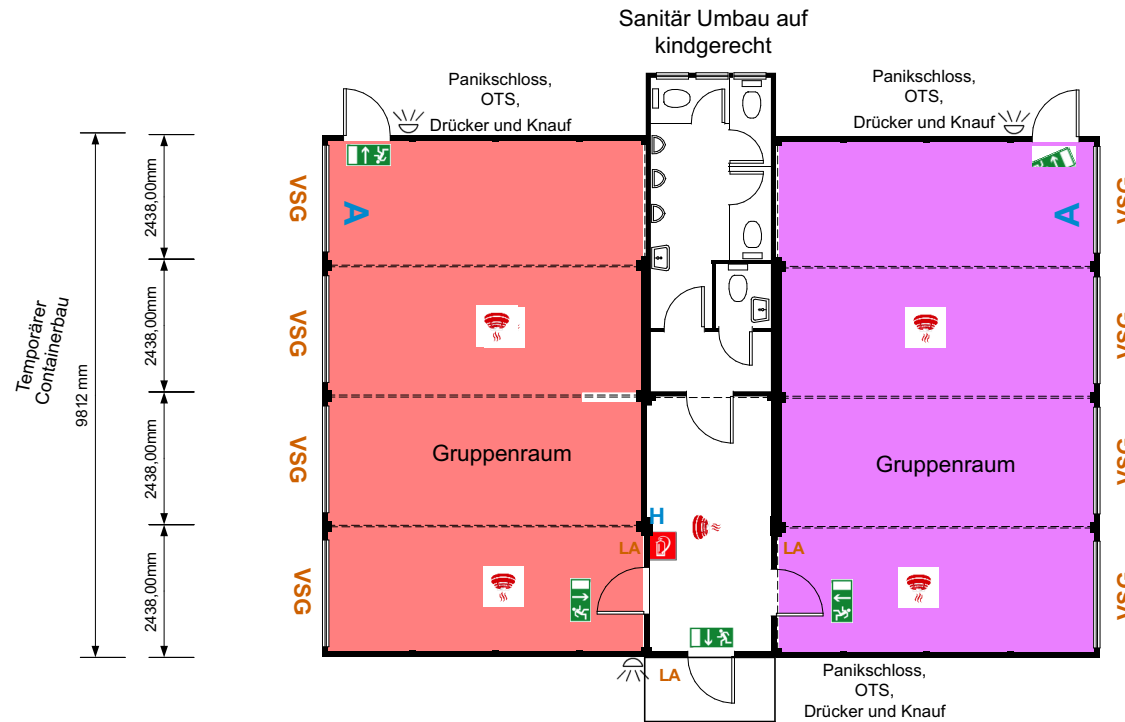
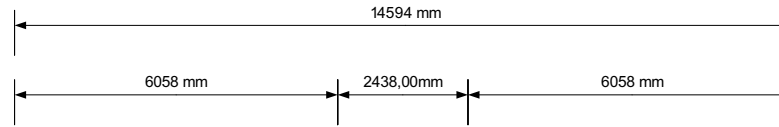
ARCHITEKT

Jan Hinrichsen Architektur & Design  
Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

PLANINHALT

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
Vorentwurf	2-LA-02	1:200	DIN A3
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
in Prüfung	29.07.2022		jh

Lageplan



**PROJEKT** Prov. Containeranlage KITA Seepf.  
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

**BAUHERR:IN** Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt  
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

**ARCHITEKT** Jan Hinrichsen Architektur & Design  
Forsmannstr. 14b  
22303 Hamburg  
+49 (0)40 69657070  
mail@jh-architektur.design

**PLANINHALT** Grundriss Erdgeschoss

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
Vorentwurf	2-GR-00	1:100	DIN A3
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
in Prüfung	29.07.2022		jh

# Temporäre Containerlösung für 2 Gruppen - KITA Seepferdchen

## Kostenschätzung

Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

5. September 2022

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	EP	netto	brutto
<b>200 Herrichten &amp; Erschließen</b>						
	<b>Herstellung Hausanschlüsse für 12 Monate</b>					
	Abwasser- und Wasseranschluss	1	psch		26.890,76 €	32.000,00 €
	Elektro-Starkstromanschluss	1	psch		10.504,20 €	12.500,00 €
	Elektro-Schwachstromanschluss / Sicherheitsanlagen	1	psch		2.731,09 €	3.250,00 €
	<b>Containermiete 12 Monate</b>					
	Containerbau für 2 Gruppenräume - 12 Monate	1	psch		88.235,29 €	105.000,00 €
	<b>Bereitstellung zusätzliche 12 Monate</b>					
	Wartungskosten zusätzliche 12 Monate	12	Mon.	675 €	8.100,00 €	9.639,00 €
	Containermiete weitere 12 Monate	12	Mon.	3.410 €	40.920,00 €	48.694,80 €
	<b>Kaufpreis Containeranlage (Alternativ)</b>					
	<i>Kaufpreis Containeranlage 150qm mit Dämmung für eine Standzeit von max. 2 Jahren an einem Standort. Zzgl. Wartungs- und Unterhaltungskosten</i>	1	psch		287.980,00 €	342.696,20 €
<b>Σ KG 200 Herrichten gesamt brutto - gerundet - Mietzeit 24 Monate</b>						<b>212.000,00 €</b>
<b>300 Bauwerk</b>						
	<b>Umbaumaßnahmen Bestand</b>					
	Unvorhergesehenes	1	psch		6.302,52 €	7.500,00 €
<b>Σ KG 300 Bauwerk gesamt brutto - gerundet</b>						<b>7.500,00 €</b>
<b>400 TGA</b>						
	<b>Umbaumaßnahmen Bestand</b>					
	Sanitär-Vorrichtungen Kinderküche	1	psch		2.941,18 €	3.500,00 €
	Elektro-Anpassungen Küchenzeile Kinderküche	1	psch		2.521,01 €	3.000,00 €
	Kühlzelle Lager Küche	1	psch		3.361,34 €	4.000,00 €
	Unvorhergesehenes	1	psch		2.100,84 €	2.500,00 €
<b>Σ KG 400 TGA gesamt brutto - gerundet</b>						<b>13.000,00 €</b>
<b>500 Aussenanlagen</b>						
	<b>Anpassungen Aussenbereich</b>					
	Provisorische Zaunanlage zur Abtrennung Spielbereich	75	lfdm	101 €	7.563,03 €	9.000,00 €
	Unvorhergesehenes	1	psch		2.100,84 €	2.500,00 €
<b>Σ KG 500 Aussenanlagen gesamt brutto - gerundet</b>						<b>11.500,00 €</b>
<b>600 Ausstattung</b>						
	<b>Möblierung Container</b>					
	Lose Möblierung Gruppenraum	2	Stck	12.605 €	25.210,08 €	30.000,00 €
	Lose Möblierung Garderobe	1	psch		4.201,68 €	5.000,00 €
	<b>Möblierung Bestand</b>					
	Regal Lager Küche	1	psch		2.521,01 €	3.000,00 €
	Küchenzeile Kinderküche inkl. Geräte	1	psch		16.806,72 €	20.000,00 €
	Zusätzliche Essenswagen	2	Stck	840 €	1.680,67 €	2.000,00 €
<b>Σ KG 600 Ausstattung gesamt brutto - gerundet</b>						<b>60.000,00 €</b>

# Temporäre Containerlösung für 2 Gruppen - KITA Seepferdchen

## Kostenschätzung

Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

5. September 2022

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	EP	netto	brutto
<b>700</b>	<b>Nebenkosten</b>					
	<b>Nebenkosten</b>					
	Honorar Architekt LPH 1-8	1	psch		6.302,52 €	7.500,00 €
	Honorar TGA LPH 1-8	1	psch		4.201,68 €	5.000,00 €
	Gebühren / zusätzliche Nebenkosten	1	psch		2.521,01 €	3.000,00 €
<b>Σ KG 700 Nebenkosten gesamt brutto - gerundet</b>						<b>15.500,00 €</b>
<b>Σ KG 200-700 Gesamtkostenaufstellung</b>					<b>268.487,39 €</b>	<b>319.500,00 €</b>

Jan Hinrichsen



## Novellierung der Verträge über die Übernahme der laufenden Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen (U+I-Verträge)

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Bauen, Planung und Umwelt	<i>Datum</i> 14.07.2022
<i>Bearbeitung:</i> Rene Goetze	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Bau- und Planungsausschuss (Vorberatung)	22.08.2022	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	29.08.2022	Ö
Ratsversammlung (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

### Sachverhalt

Inhaltlich wird auf die Vorlage 681/22 Bezug genommen. Über die Angelegenheit wurde zuletzt am 22.06.2022 beraten (ohne Beschlussfassung).

Vertreterinnen und Vertreter des Kreises und die Verwaltung hatten noch einmal den Anlass und den Sinn des beabsichtigten Vertragsabschlusses dargestellt und zahlreiche Rückfragen der politischen Vertreterinnen und Vertreter beantwortet. Insbesondere wurde hierbei auch noch einmal der ursprüngliche Anlass des Vertrages, die Heraufstufung der damaligen Gemeindestraße zur K22 bzw. Herabstufung der Landesstraße zur K20, und die damit verbundene Zusage der Stadt Tornesch zur Übernahme der laufenden Unterhaltungsaufgaben dargestellt. Im Rahmen der Beratungen wurde deutlich, dass für den Fall des Nichtzustandekommens eines neuen Vertrages bestimmte Aufgaben auf die Stadt zurückfallen, für deren Übernahme sich der Kreis nach dem neuen Vertrag verpflichtet hätte bzw. Aufgaben bei der Stadt verbleiben, deren Zuständigkeit nach dem Straßen- und Wegegesetz ohnehin bei der Stadt liegen. Hintergrund hierfür ist, dass nach dem Straßen- und Wegegesetz Kommunen auch dann bestimmte Aufgaben an Kreisstraßen zu übernehmen haben, wenn der Kreis selbst Straßenbaulastträger ist. Der Kreis Pinneberg hat deshalb für sich selbst eine Übersicht als Arbeitsgrundlage (ohne rechtliche Gewähr) erstellt, welche dieser Vorlage beigelegt ist. Diese Zuständigkeitsregeln gelten für den Fall, dass ein gesonderter U+I Vertrag zwischen Kreis und Stadt nicht geschlossen wird.

Aufgaben die von der Stadt Tornesch aktuell ausgeführt werden und die aufgrund des Straßen- und Wegegesetzes ohne Kostenausgleich bei ihr verbleiben:

- Die Straßenreinigung (inklusive Ölspuren) für alle Straßenbestandteile
- Die bauliche Unterhaltung von Gehwegen (Gehweg Denkmalstraße), kombinierten Geh- und Radwegen (kombinierter Geh- und Radweg an der Jürgen-Siemsen-Straße) sowie Radwegen innerhalb der Ortsdurchfahrt
- Die bauliche Unterhaltung von Parkplätzen (z.B. an der Jürgen-Siemsen-Straße)
- Die Herstellung und Unterhaltung aller Einrichtungen der Straßenentwässerung (Kanäle, Gräben, Straßeneinläufe, ...)
- Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Die Unterhaltung der Bushaltestellen
- Die Unterhaltung der Bedarfsampeln

Aufgaben die von der Stadt Tornesch aktuell ausgeführt werden und die aufgrund des

Straßen- und Wegegesetzes ohne neuen Vertrag auf den Kreis Pinneberg zurückfallen:

- Die Straßenunterhaltung bis 360m<sup>2</sup> (ab 360m<sup>2</sup> sieht der Vertragsentwurf die Zuständigkeit des Kreises vor)
- Die Prüfung und Unterhaltung von straßenbegleitenden Bäumen
- Die Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen
- Die Unterhaltung der Brücken, auch Behelfsbrücken
- Die bauliche Unterhaltung von Gehwegen, kombinierten Geh- und Radwegen sowie Radwegen die außerhalb der Ortsdurchfahrt fortgeführt werden (kombinierter Geh- und Radweg am Großen Moorweg)

Aufgaben die vom Kreis Pinneberg aktuell ausgeführt werden und die aufgrund des Straßen- und Wegegesetzes ohne neuen Vertrag auf die Stadt Tornesch zurückfallen:

- Winterdienst
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke Regenrückhaltebecken Holzdamm und Leichtstoffabscheider

Die Vornahme des Winterdienstes auf den Kreisstraßen obliegt der Stadt (§ 45 Straßen- und Wegegesetz). Aktuell übernimmt der Kreis Pinneberg diese Aufgabe mangels eigener städtischer Kapazitäten für die Stadt Tornesch per Vertrag. Die Stadt hat den Vorteil, neben einer geringen Bereitschaftspauschale nur die tatsächlich angefallenen Personal- und Sachkosten tragen zu müssen. So sind für die Erledigung dieser Aufgabe in den letzten Jahren folgende Kostenerstattungen an den Kreis erfolgt:

2019	6.019,94 EUR
2020	2.063,83 EUR
2021	10.511,17 EUR
2022	6.470,13 EUR

Der Kreis Pinneberg könnte den bestehenden Vertrag frühestens zum 30.06.2023 kündigen. Die Stadt Tornesch müsste sich für diesen Fall dann eigene Kapazitäten für die ordnungsgemäße Erledigung dieser Aufgabe aufbauen. Die daraus entstehenden Folgekosten wurden noch nicht ermittelt. Bei Neuabschluss eines U+I-Vertrages würde diese Aufgabe auch weiterhin gegen Kostenerstattung vom Kreis übernommen werden.

Im Rahmen der Vertragsverhandlungen mit dem Kreis Pinneberg konnten die Kommunen eine Regelung ausverhandeln, wonach der Kreis Pinneberg zukünftig die laufende Unterhaltung für Ingenieurbauwerke übernimmt. Ursprünglicher Anlass dieser Regelung war eine Forderung der Stadt Barmstedt zur Übernahme der laufenden Brückenunterhaltung (Ingenieurbauwerke). Die nun bestehende Regelung impliziert auch die Übernahme der laufenden Unterhaltung anderer Ingenieurbauwerke. Auf dem Stadtgebiet Tornesch betrifft dies ein bestehendes Regenwasserrückhaltebecken am Holzdamm sowie ein Leichtflüssigkeitsabscheider. Beide Einrichtungen werden übereinstimmend vom Kreis und der Stadt als Ingenieurbauwerke definiert. Sämtliche Wartungs- und Unterhaltungsaufgaben übernimmt somit zukünftig der Kreis Pinneberg. Im Falle eines Ausbleibens einer vertraglichen Regelung würde nach übereinstimmender Rechtsauffassung von Kreis und Stadtverwaltung die Zuständigkeit nach § 12 Abs. 2 Straßen- und Wegegesetz für diese Anlagen bei der Stadt liegen, da es sich um Einrichtungen für die Straßenentwässerung handelt. Das Regenrückhaltebecken dient neben der Kreisstraßenentwässerung auch der Entwässerung von bebauten Grundstücken. Verlässliche Kostenannahmen für die laufende Unterhaltung können nicht ohne Weiteres getroffen werden, der Aufwand wird aber als nicht unerheblich eingeschätzt.

**Zusammenfassung:**

Im Falle eines Nichtzustandekommens eines neuen U+I-Vertrages erhält die Stadt natürlich auch keine Kostenerstattung in Höhe von 26.746,50 EUR (indexiert). Bei der Stadt verbleiben aber trotzdem zahlreiche Aufgaben, für die sie nach Straßen- und Wegegesetz verantwortlich ist. Nicht mehr zuständig wäre die Stadt dann für die Unterhaltung der Fahrbahn (bis zu 360m<sup>2</sup>), der Bäume und Verkehrszeichen sowie für die Behelfsbrücke auf

der Kreisstraße 22 und den kombinierten Geh- und Radweg entlang des Großen Moorweges. Für die Behelfsbrücke liegt das Angebot der Übernahme der hälftigen Mietkosten (ca. 5.000 EUR/Jahr) durch den Kreis vor. Neu verantwortlich wäre die Stadt dann für den bisher durch Vertrag übertragenen Winterdienst (im Falle einer Kündigung des separaten Vertrages durch den Kreis). Sie spart zwar die bisherige Kostenerstattung hierfür ein, es ist jedoch von einer Kostensteigerung für die Wahrnehmung dieser Aufgabe auszugehen, da bislang nur tatsächlich angefallene Personal- und Sachkosten gezahlt werden mussten (Ausnahme Vorhaltepauschale von 300 EUR). Völlig unklar ist, welche Kosten der Stadt im Zusammenhang mit der laufenden Unterhaltung des Regenrückhaltebeckens Holzdamm und Leichtflüssigkeitsabscheider entstehen werden. Neben der laufenden Pflege wird das Becken zukünftig zu gegebener Zeit entschlammt werden müssen, wofür erhebliche Kosten anfallen werden.

Die im Winterdienst und bei der Unterhaltung von Ingenieurbauwerken eingesparten Kosten müssen gedanklich, auch wenn nicht klar zu beziffern, in die finanzielle Betrachtung einbezogen werden. Da der Kostenerstattungsbetrag in Höhe von 26.746,50 EUR für die Wahrnehmung der Aufgaben

1. Unterhaltung der Fahrbahnen (bis zu 360m<sup>2</sup>)
2. Unterhaltung der Bäume
3. Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen
4. Unterhaltung und hälftige Miete Behelfsbrücke auf der Kreisstraße 22
5. Die bauliche Unterhaltung des kombinierten Geh- und Radweges am Großen Moorweg)

für auskömmlich erachtet wird, ergeben sich somit mit Neuabschluss des Vertrages aus den vorgenannten Gründen sogar echte Einsparungen für die Stadt Tornesch. Insofern wird verwaltungsseitig auch aus diesen Gründen weiterhin empfohlen, dem Neuabschluss der Verträge zuzustimmen.

## Prüfung Umweltverträglichkeit

## Kinder- und Jugendbeteiligung

## Finanzielle Auswirkungen

### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

	vollständig eigenfinanziert
	teilweise gegenfinanziert
X	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

	Stellenmehrbedarf		Stellenminderbedarf
	höhere Dotierung		Niedrigere Dotierung
X	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor:  ja  nein

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	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*:		26.746,50				
Aufwendungen*:		26.746,50				
<b>Saldo (E-A)</b>		0				
davon noch zu veranschlagen:						

<b>Investition/Investitionsförderun</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### Beschlussvorschlag

Dem Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Übernahme der laufenden Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen und weiterer Aufgaben zwischen dem Kreis Pinneberg und der Stadt Tornesch wird zugestimmt.

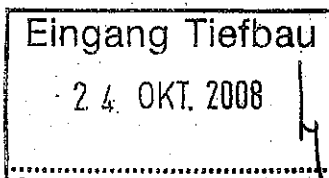
gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### Anlage/n

1	alte Zusatzvereinbarung Winterdienst
2	Kostenzusage Behelfsbrücke
3	öffentlich-rechtlicher Vertrag
4	Arbeitspapier Kreis Pinneberg - Zuständigkeiten innerhalb einer OD



# Fotokopie



**kreis pinneberg**

Straßenmeisterei Moorrege  
Wedeler Chaussee 111 a  
25436 Moorrege

**Zusatzvereinbarung zu den zwischen der Stadt Tornesch und dem Kreis Pinneberg getroffenen Vereinbarungen vom 16.06.1975/ 16.07.1975 und 15.01.1981/ 10.02.1981:**

Die Stadt Tornesch, Der Bürgermeister, Wittstocker Straße 7, 25436 Tornesch,

im Folgenden:

**Stadt Tornesch**

und

der Kreis Pinneberg, Der Landrat, Moltkestr. 10, 25421 Pinneberg, vertr. d. d.  
Fachbereichsleiter Ordnung, Herrn Tober

im Folgenden:

**Kreis Pinneberg**

schließen auf Grundlage des § 19 a GKZ folgende Vereinbarung:

In den oben genannten Vereinbarungen aus den Jahren 1975 und 1981 ist u. a. geregelt, dass die Stadt Tornesch für die heutigen Kreisstraßen 20 und 22 die Pflichten des Straßenbaulastträgers übernimmt. Dazu gehören insbesondere die Unterhaltung, die Verkehrssicherungspflicht, die Reinigung und die Streupflicht dieser Kreisstraßen.

Abweichend von dieser Regelung übernimmt der Kreis Pinneberg ab dem 01.11.2007 den Winterdienst auf den in der Anlage 1 genannten Straßen. Die Stadt Tornesch für die Übernahme der Pflichten des Straßenbaulastträgers zustehenden Unterhaltungszuschüsse (Weiterleitung der vom Land zur Verfügung gestellten Pauschale durch den Kreis Pinneberg) werden um die Aufwendung für den Winterdienst gekürzt. Näheres hierzu und zu den Einzelheiten des Winterdienstes wird nachfolgend vereinbart:

§ 1

Vertragsgegenstand

- (1) Der Kreis Pinneberg wird auf den in der Anlage 1 zu diesem Vertrag genannten Straßen der Stadt Tornesch die in § 2 dieses Vertrages genannten Winterdienstleistungen erbringen. Die Anlage 1 ist Vertragsbestandteil.
- (2) Der Winterdienst wird dabei durch ein KFZ mit Schneepflug und einem Feuchtsalzstreuer, incl. des für den Betrieb notwendigen Personals, ausgeübt.

§ 2

Rechte und Pflichten

- (1) Der Kreis Pinneberg verpflichtet sich, jeweils im Zeitraum vom 01.11. bis 31.03. einer Winterdienstperiode die in Anlage 1 genannten Straßen bei Bedarf zu räumen bzw. zu streuen. Der Bedarf wird durch den Kreis Pinneberg in Abstimmung mit dem Bauhof der Stadt Tornesch festgestellt. Er orientiert sich bei der Feststellung des Bedarfes an den Regeln für die Räumung seiner Kreisstraßen. Der Kreis Pinneberg räumt die in Anlage 1 genannten Straßen bis 07:30 Uhr (Berufverkehr) spätestens ab. Vor diesem Zeitpunkt besteht kein Anspruch der Stadt Tonresch auf Räumung. Die Räumung erfolgt frühestens ab 04:00 Uhr. Die Schneeräumung und das Abstreuen erfolgt durch ein hierfür geeignetes Fahrzeug und entsprechend qualifiziertes Personal der Straßenmeisterei des Kreises Pinneberg. Dem Kreis Pinneberg ist es gestattet, in Ausnahmefällen auf entsprechend qualifizierte Subunternehmer zurückzugreifen.
- (2) Sollte aufgrund der Wetterlage nach dem erstmaligen Abräumen bzw. Abstreuen durch den Kreis Pinneberg ein weiterer Bedarf für die Schneeräumung bzw. das Abstreuen festgestellt werden, verpflichtet sich der Kreis Pinneberg im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Kapazitäten, die in Anlage 1 genannten Straßen tagsüber erneut zu streuen bzw. zu räumen. Räumen und Streuen nach 22:00 Uhr findet nicht statt (Ausnahme: Bei Blitzeis bzw. bei Schneeverwehungen bemüht sich der Kreis, zu streuen bzw. zu räumen). Auf diese zusätzlichen Streu- bzw. Räumeeinsätze besteht kein Rechtsanspruch.
- (3) Das im Winterdienst eingesetzte Personal unterliegt allein den Weisungen des Kreises Pinneberg.

§ 3

Kostenausgleich

- (1) Die Kosten des Winterdienstes werden wie folgt abgegolten. Es wird zur Zeit eine Pauschale von 600,00 Euro für den Zeitraum vom 01.11. bis 31.03. des Jahres (Rüstzeit usw.) gezahlt. Die Lohnstunden (Mann, LKW einschl. Winterdienstgeräte) werden auf Nachweis abgerechnet (Stundensatz z. Z. 72,00 Euro einschließlich aller Zuschläge). Salz und Lauge werden zum Selbstkostenpreis auf Nachweis plus 5% Nebenkosten (Verladen, Lagern) abgerechnet.

§ 4

Vertragszeitraum

Der Vertrag beginnt am 01.11.2007 und läuft auf unbestimmte Zeit. Er endet, wenn eine der Parteien ihn unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten zum 01.11. eines Jahres kündigt. Die Vereinbarung ist rechtlich unabhängig von den Vereinbarungen vom 16.06.1975 / 16.07.1975 und 15.01.1981 / 10.02.1981. Diese Zusatzvereinbarung kann gesondert gekündigt werden.

§ 5

Haftung

Die gesetzlichen Zuständigkeiten bleiben vollumfänglich bestehen. Die Stadt Tornesch und der Kreis Pinneberg haften im Rahmen ihres gesetzlichen Zuständigkeitsbereiches. Der Kreis Pinneberg haftet nicht für die Verkehrssicherheit auf den von ihr geräumten Straßen. Sollte die Räumung in dem § 2 benannten Umfang sich als unzureichend erweisen, übernimmt der Kreis Pinneberg deshalb hierfür keinerlei Haftung. Die Stadt Tornesch hat den Kreis Pinneberg von allen entsprechenden Ansprüchen freizuhalten.

Im Übrigen wird die Haftung des Kreises Pinneberg auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

§ 6

Loyalitätsklausel

Beide Vertragsparteien sichern sich gegenseitig eine loyale Kooperation im Sinne dieser Vereinbarung zu. Etwaige Unstimmigkeiten sollten gütlich verhandelt und einvernehmlich zum Wohle beider Vertragsparteien beigelegt werden. Sollte eine Einigkeit über strittige Vertragsfragen nicht erzielt werden können, so wird ein Schiedsgericht gebildet. Dieses Schiedsgericht besteht aus jeweils zwei Vertretern der Stadt Tornesch und des Kreises Pinneberg. Die Schiedsstelle gibt sich einvernehmlich einen Vorsitzenden. Sollte eine Einigkeit über den Vorsitzenden nicht erzielt werden können, so wird der Präsident des Oberverwaltungsgerichts gebeten werden, einen Vorsitzenden vorzuschlagen. Die Schiedsstelle stimmt dann mehrheitlich ab. Vor der gerichtlichen Auseinandersetzung ist stets die Schiedsstelle einzuschalten.

§ 7

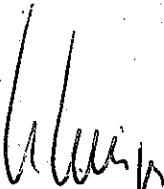
Schriftform/salvatorische Klausel

Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dieses gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. Mündliche Nebenabreden für diesen Vertrag bestehen nicht.

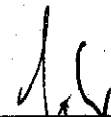
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit dieser Vereinbarung nicht beeinträchtigt. Anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung ist eine andere Bestimmung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Gehalt der entfallenden Bestimmung weitest möglich entspricht. Entsprechendes gilt, wenn die Vertragsparteien eine wesentliche Regelung außer acht gelassen haben.

Tornesch, den 22.10.08

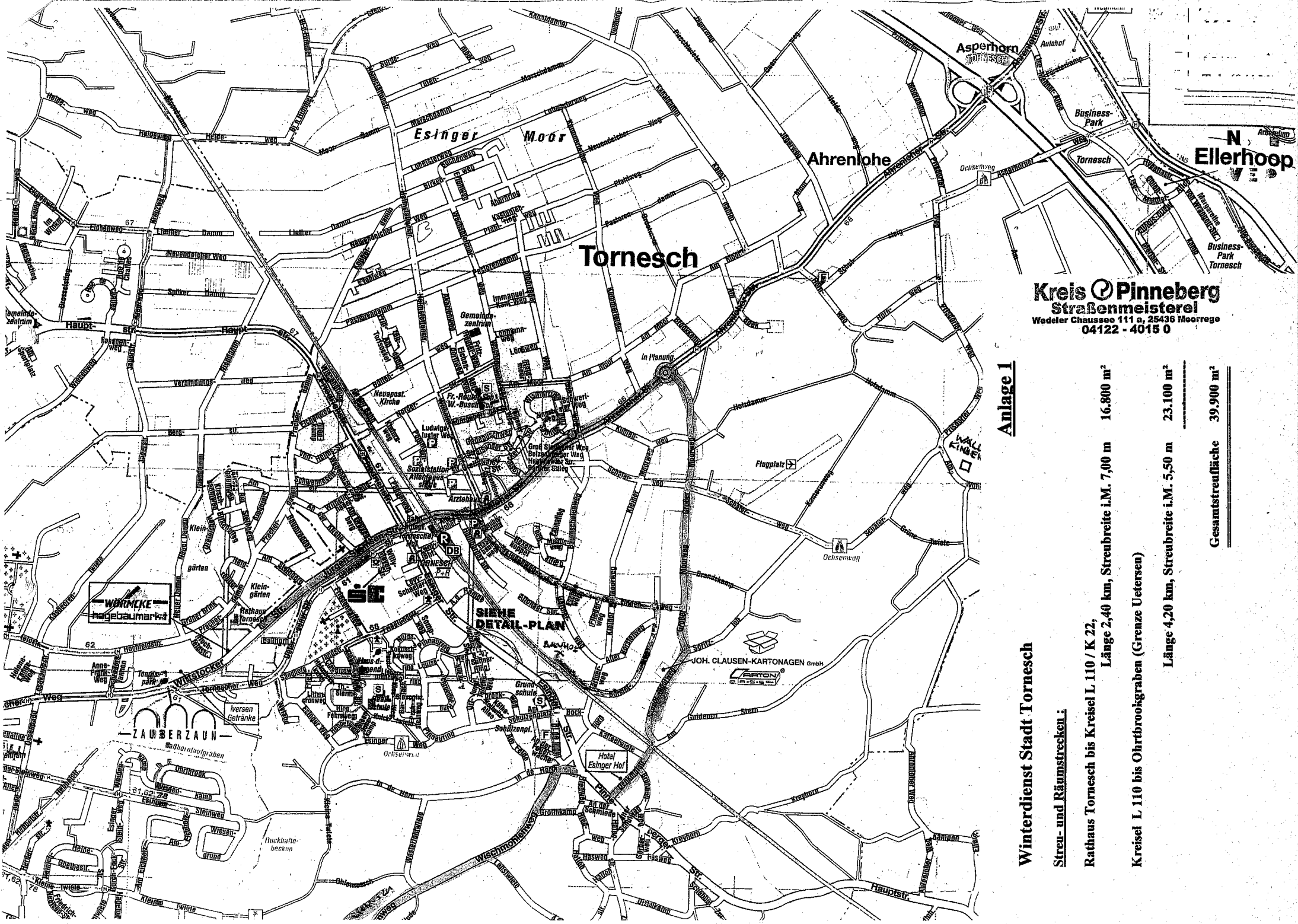
Pinneberg, den 22.10.08



Roland Krügel  
Bürgermeister



Jürgen Töber  
Leiter Fachbereich Ordnung



**Kreis Pinneberg**  
**Straßenmeisterei**  
 Wedeler Chaussee 111 a, 25436 Moorrege  
 04122 - 4015 0

**Anlage I**

**Winterdienst Stadt Tornesch**

**Streu- und Räumstrecken:**

Rathaus Tornesch bis Kreisstr. L 110 / K 22,  
 Länge 2,40 km, Streubreite i.M. 7,00 m

16.800 m<sup>2</sup>

Kreisstr. L 110 bis Ohrbrookgraben (Grenze Uetersen)

Länge 4,20 km, Streubreite i.M. 5,50 m

23.100 m<sup>2</sup>

**Gesamtstreufläche** 39.900 m<sup>2</sup>

Die Landrätin  
Fachdienst Straßenbau und  
Verkehrssicherheit

Kreis Pinneberg · Postfach · 25392 Elmshorn

Stadt Tornesch  
Leitung Amt für Bauen, Planung und Umwelt  
Herrn René Goetze  
Wittstocker Str. 7  
25436 Tornesch

Ihre Ansprechpartnerin  
Silke Dräger  
Tel.: 04121 4502-2500  
Fax: 04121 4502-92500  
s.draeger@kreis-pinneberg.de  
Ernst-Abbe-Straße 9  
25337 Elmshorn  
Zimmer 2.037

Vorab per Email an: [rene.goetze@tornesch.de](mailto:rene.goetze@tornesch.de)

Elmshorn, 26.04.2022

## Kostenbeteiligung des Kreises Pinneberg an der Miete der Behelfsbrücke Ohrbrookgraben im Zuge der K 22

### Unsere Videokonferenz vom 25.04.2022

Sehr geehrter Herr Goetze,

ich bedanke mich für die gewohnt konstruktive Besprechung. Die Ergebnisse der Besprechung, an der neben Ihnen Ihre Mitarbeiterin Frau Röseke sowie die Herren Pooth und Rodermund sowie ich teilgenommen haben, fasse ich wie folgt zusammen:

1. Da es wirtschaftlich weder für die Stadt noch den Kreis sinnvoll erscheint, die Brücke zu erwerben, soll der Mietvertrag der Stadt Tornesch über die Behelfsbrücke mit der Fa. Johann Heidorn GmbH & Co. KG, Hamburg, fortgeführt werden. Dabei gelten die Konditionen vorliegenden Angebots der Fa. Heidorn vom 21.03.2022 (Nachtragsangebot Nr. 3 vom 31.03.2022, Eventualpositionen Nrn. N3.01. 0004 und 0005 von zusammen 701,25 € zzgl. gesetzlicher MWSt. von z.Zt. 19 %, mithin 843,49 € monatl.), die 25 % günstiger sind als nach der bisherigen Vereinbarung zur Miethöhe.
2. Auf Aufforderung durch die Stadt beteiligt sich der Kreis zur Hälfte an den von der Stadt verauslagten Mietkosten in tatsächlich gezahlter Höhe. Dies gilt, auch rückwirkend, beginnend sobald Mietzahlungen in der Höhe des Nachtragsangebotes Nr. 3 geleistet werden.
3. Zahlungen werden allerdings im Sinne einer aufschiebenden Bedingung nur geleistet, soweit der Stadt und der Kreis rechtswirksam die neue Vereinbarung über Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen im Stadtgebiet abgeschlossen haben.

Ich hoffe, die Ergebnisse so richtig zusammengefasst zu haben. Wenn Sie einverstanden sind, bitte ich höflich um kurzfristige schriftliche Bestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

  
Silke Dräger

## Öffentlich-rechtlicher Vertrag

über

die Übernahme der laufenden Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen  
- sogenannte U- + I-Maßnahmen -  
und weiterer Aufgaben

im Wege der Übernahme einer Sonderbaulast im Sinne des § 16 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 25.11.2003, GVOBl. S. 631, zuletzt geändert mit Artikel 2 des Gesetzes vom 22.04.2021, GVOBl. S. 430, und gem. § 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GkZ) i. d. F. der Bekanntmachung vom 28.02.2003, GVOBl. S. 122, zuletzt geändert mit Artikel 4 des Gesetzes vom 07.09.2020

zwischen

Kreis Pinneberg  
Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit  
Team Tiefbau  
Wedeler Chaussee 111a  
25436 Moorrege  
vertreten durch die Landrätin  
- im Folgenden als "**Kreis**" bezeichnet -

und

Stadt Tornesch

Wittstocker Str. 7  
25436 Tornesch  
vertreten durch die Bürgermeisterin  
- im Folgenden als "**Stadt**" bezeichnet -

an den Kreisstraßen Nrn. 20 und 22  
- im Folgenden als „K 20 und K 22“ bezeichnet -

### Vorbemerkung

Den am 16.06./16.07.1975 (bezüglich K 20) und am 15.01./10.02.1981 (bezüglich K 22) zwischen der Stadt und dem Kreis geschlossenen Vereinbarungen (nachfolgend: alte Vereinbarungen) über die Unterhaltung und Instandsetzung näher bestimmter Streckenabschnitte vorgenannter Kreisstraßen im Ortsgebiet der Stadt ist mit dem zum Jahresanfang 2021 in Kraft getretenen „Gesetz zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches“ und der damit verbundenen grundlegenden Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) die Geschäftsgrundlage entzogen. Seit dem Jahr 2021 werden die Landesfördermittel gem. § 15 Abs. 2 FAG für die Unterhaltung von Kreisstraßen nicht mehr gewährt, die jedoch nach der alten Vereinbarung vom Kreis anteilig - bezogen auf die von der Stadt betreute Streckenlänge - ohne Abzüge an die Stadt hätten weitergeleitet werden sollen.

Mit den zum Jahresanfang in Kraft getretenen Novellierungen sind die Landeszuweisungen komplett weggefallen und durch einen anderen, nicht mehr vergleichbaren Maßstab abgelöst worden (sogenannte „Schlüsselzuweisungen“ an die Kreise und kreisfreien Städte zum Ausgleich „bedarfstreibender Flächenlasten“ nach § 14 FAG). Auch diese Zuweisung knüpft zwar teilweise noch an die Länge des Kreisstraßennetzes an (§ 14 S. 2 FAG). Dass der Gesetzgeber allerdings mit diesen Schlüsselzuweisungen ein völlig neues System etabliert hat, zeigen insbesondere die Gesetzesmaterialien (u. a. LT Drs. 19/2119, S. 134, 135).

Im Wege einer vorläufigen Vereinbarung gem. § 127 Abs. 1 S. 1 LVwG sind nur für das Jahr 2021 die Vorjahresbeträge gezahlt worden. Für das Jahr 2022 ist mit vorläufiger Ergänzungsvereinbarung vom 09./21.12.2021 - vorbehaltlich einer abweichenden endgültigen Vereinbarung - die vorläufige Zahlung eines Betrages in zunächst ebendieser Höhe vereinbart.

Mit diesem Vertrag haben sich die Parteien ebenfalls im Sinne des § 127 Abs. 1 S. 1 LVwG auf eine einheitliche dauerhafte Nachfolgeregelung für die alten Vereinbarungen ab dem Jahresbeginn 2022 geeinigt und die Regelung insgesamt, auch zur Bereinigung von erkannten Unklarheiten, neu gefasst. Die alten Vereinbarungen sind mit dieser neuen Regelung außer Kraft gesetzt und können nur noch zur Auslegung der Weitergeltung der Zusatzvereinbarung 2008 (Ziffer 3.2) herangezogen werden.

Kreisstraße	Vereinbarung vom	Grund des damaligen Vereinbarungsschlusses
K 20	16.06./16.07.1975	Die Stadt wünschte die damalige Abstufung der L 110 zur K 20.
K 22	15.01./10.02.1981	Die Stadt wünschte die Aufstufung der GIK 56 zur K 22.

## 1. Gegenstand der Vereinbarung

1.1 Der Kreis ist nach §§ 11 und 12 StrWG Träger der Straßenbaulast für die K 20 und K 22, auch innerhalb des Stadtgebietes. Teile dieser Kreisstraßen liegen innerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt nach § 4 StrWG, Teile auch außerhalb (nachfolgend auch: „freie Strecke“). Unabhängig von der Einstufung als Ortsdurchfahrt gilt als Gegenstand der Vereinbarung:

### K 20

- von Abschnitt 10, Station 2,266 (Wittstocker Str./Gemeindegrenze zu Uetersen [K 20] bis Abschnitt 10, Station 3,188 (Jürgen-Siemsen-Str. [K 20]/Einmündung Friedrichstr. [L 107], Esinger Str. [L 107] u. Ahrenloher Str. [L 110]) -

Streckenlänge der K 20: 0,922 km

### K 22

- von Abschnitt 10, Station 0,000 (Großer Moorweg [K 22]/Einmündung Ahrenloher Str. [L 110]) bis Abschnitt 10, Station 2,211 (Denkmalstr. [K 22]/Einmündung Pinneberger Str. [L 107]) -

Streckenlänge Abs. 10 der K 22: 2,211 km

und

- von Abschnitt 30, Station 0,000 (In de Hörn [K 22]/Einmündung Pinneberger Str. [L 107]) bis Abschnitt 30, Station 1,730 (Wiszmöhlenweg/Gemeindegrenze zu Uetersen [K 22]) -

Streckenlänge Abs. 30 der K 22: 1,730 km

Es ergibt sich mithin eine Gesamtlänge der genannten Streckenabschnitte von: 4,863 km



Auf diese Gesamtlänge als Berechnungsgrundlage für die Zahlungen bezieht sich dieser Vertrag. Den Parteien sind die Örtlichkeiten bekannt. Eine Änderung des Vereinbarungsgegenstandes gegenüber den alten Vereinbarungen soll nicht erfolgen. Auf eine Neuvermessung wird aus Kostengründen verzichtet. Einvernehmliche Änderungen der Länge werden in dem Jahr neue Berechnungsgrundlage, das dem Jahr folgt, in dem die Längenänderung vereinbart wurde.

## 2. partielle Übertragung der Straßenbaulast

- 2.1 Der Kreis überträgt der Stadt zur eigenverantwortlichen Erfüllung aus seiner Straßenbaulast die Aufgabe der laufenden Unterhaltung und die Aufgabe der Instandsetzung - sog. U- + I-Maßnahmen - im nachfolgend näher beschriebenen Umfang an den unter Ziffer 1.1 genannten Streckenabschnitten der Kreisstraßen im Wege der Übernahme einer Sonderbaulast im Sinne des § 16 Abs. 1 StrWG. Die Stadt nimmt die Übertragung in diesem Umfang an. Im Übrigen verbleibt die Straßenbaulast gemäß §§ 10, 11 Abs. 1 lit. b) StrWG - mit Ausnahme der Verkehrssicherungspflicht im Umfang nach Ziffer 3 - beim Kreis.
- 2.2 Klarstellend vereinbaren die Parteien, dass erforderliche Deckenerneuerungen bis zu einer zusammenhängenden Fläche von 360 m<sup>2</sup> (i.W. dreihundertsechzig Quadratmetern) als Unterhaltung im Sinne der Ziffer 2.1 angesehen werden, während größere Deckenerneuerungen auch in der Verantwortung und Durchführung beim Kreis verbleiben. Nicht zusammenhängende Flächen werden nicht zusammengerechnet. Einvernehmlich sind im Vorwege im Einzelfall abweichende Vereinbarungen zu Flächengrößen möglich.
- 2.3 Die Aufgabenübertragung mit diesem Vertrag vom Kreis auf die Stadt erfolgt gemäß § 18 GkZ.
- 2.4 Erlaubnisse, Zustimmungen und Nutzungsverträge gemäß §§ 21 ff. StrWG
- 2.4.1 Bei der Erteilung von oder der Zustimmung zu
- Sondernutzungserlaubnissen (§ 21 StrWG),
  - Erlaubnissen von Zufahrten oder zur Änderungen von Zufahrten (§ 24 StrWG),
  - Erlaubnissen für die Nutzung nach bürgerlichem Recht (einschließlich Aufgrabeerlaubnisse an Leitungsträger) und Nutzungsverträgen (§ 28 StrWG),
  - Zustimmung zu Anbauvorgängen (§ 29 StrWG) - jedoch in Kreiszuständigkeit nur in (aktuell so nicht vorhandenen) Bereichen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten; vgl. § 29 Abs. 1 StrWG -
  - Zustimmung zu Anbaubeschränkungsvorgängen (§ 30 StrWG) - jedoch in Kreiszuständigkeit nur in (aktuell so nicht vorhandenen) Bereichen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten; vgl. § 30 Abs. 1 und 2 StrWG
- 
- die vertragsgegenständlichen Streckenabschnitte betreffend verbleibt es bei der gesetzlichen Zuständigkeitsverteilung, so dass regelmäßig die Stadt für innerhalb der Ortsdurchfahrt, der Kreis für außerhalb der Ortsdurchfahrt für Erteilungen oder Zustimmungen zuständig ist.
- 2.4.2 Vor den Erteilungen der Erlaubnissen und Zustimmungen nach Ziffer 2.4.1 durch den Kreis ist die Stadt jeweils zu hören.
- 2.4.3 Sämtliche Vorgänge zu Erlaubnissen und Zustimmungen, die die Stadt in der Vergangenheit erteilt hat und die nach Ziffer 2.4.1 vom Kreis zu erteilen wären, sind dem Kreis jedenfalls in Kopie zu übergeben, soweit sie bei der Stadt noch vorhanden sind und für die weitere Genehmigungspraxis des Kreises von Relevanz sein könnten. Die Übergabe der Unterlagen soll möglichst schon zum ersten Protokoll nach Ziffer 9.1 bewirkt und vermerkt werden; anderenfalls ist mit dem Protokoll eine Frist zur nachträglichen Übergabe zu vereinbaren.

### **3. Verkehrssicherungspflicht**

- 3.1 Auch die Verkehrssicherungspflicht an den vertragsgegenständlichen Abschnitten der Kreisstraßen gem. Ziffer 1.1 obliegt im Wege der Aufgabenübertragung nach § 18 GkZ der Stadt, insbesondere im nachfolgend beschriebenen Umfang:
- 3.1.1 Reinigung außerhalb der OD gemäß § 10 StrWG vorbehaltlich § 45 StrWG
  - 3.1.2 Winterdienst gemäß § 10 Abs. 3 StrWG vorbehaltlich § 45 StrWG mit den in Ziffer 3.2 beschriebenen streckenbezogenen Ausnahmen
  - 3.1.3 Gehwege/Radwege/kombinierte Geh- und Radwege gemäß § 10 StrWG
  - 3.1.4 Standspuren gemäß § 10 StrWG
  - 3.1.5 Parkplätze gemäß § 10 StrWG
  - 3.1.6 Bepflanzungen/Bäume gemäß § 18 a StrWG
  - 3.1.7 Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen gemäß § 10 StrWG
  - 3.1.8 Straßenentwässerung inkl. Abläufe gemäß § 10 StrWG
- 3.2 Teilweise Weitergeltung der in der Anlage in Kopie beigefügten „Zusatzvereinbarung zu den zwischen der Stadt Tornesch und dem Kreis Pinneberg getroffenen Vereinbarungen vom 16.06.1975/ 16.07.1975 und 15.01.1981/ 10.02.1981“ (mit dortiger Anlage 1) vom 22.10.2008 (nachfolgend: Zusatzvereinbarung 2008 oder ZV)  
 Der Regelungsgehalt der Zusatzvereinbarung 2008 soll erhalten bleiben. Der Winterdienst nach Umfang des § 1 Abs. 1 ZV und im räumlichen Bereich nach der Anlage 1 der Zusatzvereinbarung 2008 wird nicht übertragen, sondern verbleibt beim Kreis Pinneberg. Der Umfang des Einsatzes ist in § 1 Abs. 2 und § 2 ZV beschrieben und für die Parteien weiterhin verpflichtend. Der Kostenausgleich berechnet sich weiterhin nach § 3 ZV und reduziert die Kostenbeteiligung des Kreises nach Ziffer 7.1. Die Zusatzvereinbarung 2008 im Übrigen, also die §§ 4 - 7 ZV, werden im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben und durch die entsprechenden Bestimmungen dieses Vertrages ersetzt, namentlich auch durch Ziffer 8.2.

### **4. Nutzung nach bürgerlichem Recht**

- 4.1 Bestehende Leitungen aller Art (Gas, Wasser, Fernwärme, Elektrizität, Abwasser, Telekommunikation, usw.), die der öffentlichen Versorgung dienen und im Straßenkörper verlegt sind, werden von der Stadt und dem Kreis weiterhin geduldet.
- 4.2 Die Entwässerungseinrichtungen der Stadt werden unentgeltlich geduldet. Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt, dem Kreis Kosten und Gebühren jeglicher Art für die Straßenentwässerung der gesamten Kreisstraßen im Ortsgebiet von der Hand zu halten. Hierzu gehören auch Mehraufwendungen, die sich aus dem Bestand von stadteigenen Leitungen und aus der Ausübung des Rechts auf Nutzung ergeben. Insbesondere beseitigt die Stadt eventuelle Schäden an Leitungen auf ihre Kosten und hält den Kreis von allen Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Instandsetzung dieser Leitungen stehen.
- 4.3 Ziffer 4.2 steht unter dem Vorbehalt der Ergebnisse des seit dem 04.11.2020 anhängigen Klageverfahrens Kreis Pinneberg ./ Stadt Uetersen vor dem Schl.-Holst. Verwaltungsgericht zum Aktenzeichen 4 A 210/20 betreffend die Rechtmäßigkeit der Erhebung von Straßenentwässerungsgebühren. Vorbehaltlich der rechtskräftig festgestellten Ergebnisse hat die Stadt einen Anspruch auf entsprechend Anpassung der Ziffer 4.2 auch mit Wirkung für die Vergangenheit. Ein Präjudiz für die maßgebliche Sach- und Rechtslage ist mit dieser Regelung nicht verbunden.

## **5. Lichtsignalanlagen (LSA)**

- 5.1 Für LSA ausschließlich an Kreuzungen oder Einmündungen mit Gemeindestraßen erstattet der Kreis die erforderlichen Betriebskosten der Stadt für bestehende LSA gemäß den nachfolgenden Regelungen mit Beginn der Vertragslaufzeit. Namentlich an den Kosten für Fußgänger-LSA wird sich der Kreis nicht beteiligen.
- 5.2 Die der Stadt entstandenen Kosten sind durch eine gesammelte Vorlage von Rechnungen im jeweiligen Folgejahr nachzuweisen. Im Zweifel hat die Stadt die Erforderlichkeit nachzuweisen. Auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit hat sie wie in eigenen Angelegenheiten (§ 75 Abs.1 S. 2 Gemeindeordnung) zu achten. Vergaberecht ist zu beachten.
- 5.3 Betriebskosten im Sinne der Regelung sind die Stromkosten, die Wartungskosten und die Unterhaltungskosten.
- 5.4 Durch Dritte zu vertretene Schäden an den LSA fallen diesen zur Last. Bagatellschäden oder Verunreinigungen, die mit eigenem Personal behoben werden können, sind von und auf Kosten der Stadt, größere Vandalismus- oder ähnliche Schäden sind, bei mangelnder Heranziehbarkeit der Verursacher, vom Kreis zu übernehmen. Versicherungsleistungen sind vorrangig heranzuziehen.
- 5.5 Über eine Kostenbeteiligung bei Neu- oder Ersatzrichtungen ist im Vorwege eine Einigung über die Kostenverteilung herbeizuführen. Gleiches gilt für Maßnahmen zur technischen Verbesserung, zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Nachhaltigkeit sowie zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit; diese Kosten sollen regelmäßig vom Kreis übernommen werden.
- 5.6 LSA in der Kostenpflicht des Kreises sind in dem ersten Protokoll nach Ziffer 9 vollständig aufzunehmen.

## **6. Ingenieurbauwerke**

- 6.1 Die Unterhaltung und Instandsetzung von Ingenieurbauwerken obliegt - nur vorbehaltlich der Regelungen der Ziffer 3.- dem Kreis.
- 6.2 Die Pflichten der Stadt zur Unterhaltung und Instandsetzung im Sinne der Ziffer 2.1 bleiben unberührt.
- 6.3 Alle bis zum Inkrafttreten dieses Vertrages eingegangenen und noch nicht vollständig abgeschlossenen Verpflichtungen verbleiben bei der Stadt.
- 6.4 Soweit beim Kreis nicht schon vorliegend, sind sämtliche bei der Stadt befindliche historische und aktuelle Unterlagen zur Errichtung und Unterhaltung des Bauwerks dem Kreis zu übergeben. Die Übergabe der Unterlagen soll möglichst schon zum ersten Protokoll nach Ziffer 9.1 bewirkt und vermerkt werden; anderenfalls ist mit dem Protokoll eine Frist zur nachträglichen Übergabe zu vereinbaren.
- 6.5 Die vorstehende Regelung gilt nicht für die Behelfsbrücke über den Orthbrookgraben im Zuge der K 22, für die die Parteien sich gesondert vereinbaren werden.

## **7. Freistellung von Ansprüchen**

- 7.1 Die Stadt unterliegt hinsichtlich der von ihr mit dieser Vereinbarung übernommenen Aufgaben den Weisungen des Kreises. Kommt sie ihren Verpflichtungen nicht nach, so ist der Kreis berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten der Stadt selbst vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Vorab ist eine schriftliche Einigung zu treffen. Bei einer unaufschiebbaren Maßnahme, die zur Abwendung einer Gefahr kurzfristig durchgeführt werden muss, ist die Erzielung einer vorherigen schriftlichen Einigung nicht erforderlich. Die Stadt ist nachträglich umgehend über die jeweils getroffene Maßnahme zu unterrichten.
- 7.2 Die Stadt haftet für alle Ansprüche Dritter, die sich aus der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht ergeben.

7.3 Die Stadt stellt den Kreis von Ansprüchen Dritter frei, die auf Verschulden von Bediensteten der Stadt bei der Durchführung der durch diese Vereinbarung festgelegten Aufgaben beruhen.

## **8. Kostenbeteiligung**

8.1 Die Stadt erhält vom Kreis ab 2022 eine Kostenbeteiligung für jedes volle Jahr der Übernahme der in dieser Vereinbarung benannten Aufgaben. Die Kostenbeteiligung errechnet sich nach der Länge der von der Stadt betreuten Straße gem. Ziffer 1.1 multipliziert mit dem Faktor 5.500 €/km, mithin also 26.746,50 €/Jahr (i. W.: sechszwanzigtausendsiebenhundertsechszwanzig 50/100 €/Jahr).

8.2 Die Kostenbeteiligung reduziert sich, wenn Teilstrecken ununterbrochen länger als ein halbes Jahr nicht für den Kfz-Verkehr nutzbar sind und zwar für den Gesamtzeitraum der Sperrung und bezogen auf die Länge der Teilstrecke entsprechend dem in Ziffer 8.1 genannten Faktor, unabhängig davon, ob und wer die Sperrung zu vertreten hat. Der sich so ergebende Betrag ist bei der Auszahlung des Folgejahres (Ziffer 8.3) in Abzug zu bringen. Kurzfristige (bis zu fünf Tagen) oder eingeschränkte Zeiten der Befahrbarkeit mit Kfz unterbrechen den Sperrzeitraum nicht.

8.3 Die anteilige Kostenbeteiligung gemäß Ziffer 8.1 zahlt der Kreis jeweils zum 01.04. eines Jahres auf das Konto der Stadt. Nach Rechnungstellung durch den Kreis nach § 3 ZV in Verbindung mit Ziffer 3.2 kann der dortige Kostenausgleich in Abzug gebracht oder gesondert gefordert werden.

8.4 Die Höhe der Kostenbeteiligung des Kreises nach 8.1 an den Aufgaben der Stadt zur Umsetzung dieser Vereinbarung wird jährlich an die Entwicklung der Inflation angepasst, erstmals für das Jahr 2023. Grundlage der Anpassung sind die durch das Statistische Bundesamt herausgegebenen Baupreisindizes für die Bauwirtschaft. Maßgebend sind die Messzahlen des vorangegangenen Jahres für Verkehrswegebau (Oberbauschichten aus Asphalt). Basisjahr (= 100) der Messzahlen ist 2015.

8.5 Der Kreis berechnet die Anpassung der Kostenbeteiligung und überweist den angepassten Betrag. Nach Eingang des Betrages hat die Stadt binnen zweier Monate Einwendungen gegen die Richtigkeit der Berechnung vorzubringen. Danach sind solche Einwendungen ausgeschlossen.

## **9. Protokolle über den Zustand der vertragsgegenständlichen Streckenabschnitte**

9.1 Vor Abschluss dieses Vertrages haben die Parteien ein erstes Protokoll über den Zustand der Straßenabschnitte gefertigt, über dessen Inhalt Einigkeit besteht.

9.2 Die Parteien vereinbaren, dass alle zwei Jahre, beginnend im Jahr 2024, jeweils im zweiten Quartal eine gemeinsame Begehung der Straßenabschnitte durchgeführt wird und hierüber ein Protokoll angefertigt werden soll. Dabei sollen Schäden protokolliert und erforderlichenfalls Maßnahmen und Fristen zur Ergreifung von Maßnahmen verabredet werden. Weitere Folgeschäden an der Bausubstanz, die durch nicht fristgemäße Behebung der Ursprungsschäden entstehen, gehen zu Lasten der gemäß Protokoll für die Behebung der Ursprungsschäden zuständigen Partei. Gleiches gilt für Schäden, die durch sonstige Unterlassungen protokollierter Verabredungen entstehen.

9.3 Zur Begehung lädt der Kreis Pinneberg nach vorheriger Abstimmung mit der Stadt ein.

9.4 Über den Inhalt der Protokolle ist Einigkeit herzustellen, erforderlichenfalls im Wege der Streitschlichtung nach Ziffer 10.

## **10 Streitschlichtung durch gemeinsames Gremium**

10.1 Für alle sich aus diesem Vertrag oder seiner Durchführung ergebenden Streitfragen, versuchen die Parteien einvernehmliche Lösungen unter weitgehender Beachtung der wohlverstandenen Interessen der jeweils anderen Seite zu vereinbaren.

- 10.2 Kommt keine Übereinstimmung zustande, ist auf Verlangen einer Partei ein gemeinsames Gremium zur Streitschlichtung einzuberufen. Das Gremium besteht aus je zwei entscheidungsbefugten Personen, die von den Parteien benannt werden. Weitere, nicht stimmberechtigte Personen können hinzugezogen werden. Das Gremium entscheidet mit einfacher Mehrheit verbindlich für die Parteien. Die Verhandlungen sollen protokolliert werden; Ergebnisse sich schriftlich festzuhalten.
- 10.3 Für den Fall, dass keine Entscheidung zustande kommt, bestimmen die Parteien einvernehmlich für die weiteren Sitzungen eine weitere stimmberechtigte Person, die künftig auch den Vorsitz führt. Kommt es zu keinem gemeinsamen Vorschlag, so soll die Präsidentin oder der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts um die Bestimmung der vorsitzenden Person gebeten werden.

## 11. Kündigung

- 11.1 Eine Kündigung dieser Vereinbarung ist nur aus wichtigem Grund oder gem. § 127 Abs. 1 S. 2 LVwG möglich. Wenn eine Vertragsanpassung gem. § 127 Abs. 1 S. 1 erwogen wird, ist zunächst das Gremium nach Ziffer 10.2 einzuberufen; Ziffer 10.3 gilt nicht.
- 11.2 Als einem wichtigen Grund nach Ziffer 11.1 gleichgestellt gilt es auch, wenn sich aus Sicht des Kreises ergibt, dass die Anwendung der Klausel zum Inflationsausgleich nach Ziffer 8.4 seinen wohlverstandenen wirtschaftlichen Interessen in den nächsten Jahren gravierend zuwiderläuft. Wenn sich der Kreis auf diesen wichtigen Grund beruft, bestimmt er mit der Kündigung eine Auslaufzeit von mindestens sechs Monaten, die für Nachverhandlungen genutzt werden soll. Auf diesen wichtigen Grund zur Kündigung kann sich der Kreis erstmals ab dem 01.01.2025 berufen.
- 11.3 Die in ihrem Regelungsgehalt weitergeltenden Bestimmungen der Zusatzvereinbarung 2008 gem. Ziffer 3.2 können abweichend von Ziffer 11.1 Satz 1 gesondert ordentlich gekündigt werden und zwar mit einer Frist von 6 Monaten zum 01.11. eines jeden Jahres. Ziffer 11.1 Satz 2 gilt sinngemäß. Die Zusatzvereinbarung 2008 endet auch zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Vertrag endet.

## 12. Schriftform

Änderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Die Schriftform kann nicht abbedungen werden. Den Parteien sind die besonderen gesetzlichen Schriftformerfordernisse der §§ 126 LVwG, 126 BGB bekannt. Sie verpflichten sich hiermit, jederzeit auf Verlangen einer Partei alle Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um dem gesetzlichen Schriftformerfordernis Genüge zu tun und sich nicht auf die Nichteinhaltung der gesetzlichen Schriftform zu berufen. Dies gilt nicht nur für den Abschluss dieses Ursprungs-/Hauptvertrages, sondern auch für alle etwaigen Nachtrags-, Änderungs- und Ergänzungsverträge.

## 13. Schlussbestimmungen

- 13.1 Diese Vereinbarung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.
- 13.2 Mit Ablauf des 31.12.2021 verlieren die in der Vorbemerkung genannten Vereinbarungen und die Interims-Lösung für das Jahr 2021 und 2022 ihre Gültigkeit, soweit nicht noch Ansprüche aus dem Zeitraum bis Ende 2021 offen sind. Eventuell schon für 2022 gezahlte Beträge aus der vorläufigen Ergänzungsvereinbarung vom 09./21.12.2021 werden mit der Kostenbeteiligung nach Ziffer 8.1. für das Jahr 2022 verrechnet.

- 13.3 Vorrangig zu den Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufgaben durch die Stadt hat der Kreis gesetzliche und vertragliche Gewährleistungsansprüche gegenüber von ihm beauftragten bauausführenden Unternehmen geltend zu machen, auch im Wege der Selbstvornahme.
- 13.4 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein oder im Nachhinein für unwirksam erklärt werden oder undurchführbar sein oder sollte sich in dem Vertrag eine Lücke herausstellen, so soll dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt sein. Die nichtige Bestimmung ist vielmehr so auszulegen, dass der mit ihr erstrebte wirtschaftliche oder ideelle Zweck nach Möglichkeit erreicht wird. Sollte dies nicht möglich sein, so werden die Parteien unverzüglich Verhandlungen aufnehmen und, erforderlichenfalls im Rahmen des Streitschlichtungsgremiums nach Ziffer 10.2, eine neue Regelung vereinbaren, die der unwirksamen Bestimmung in ihrem Regelungsgehalt möglichst nahe kommt.
- 13.5 Der Vertrag wird zweifach ausgefertigt und jede Partei erhält eine Ausfertigung. Jeder Ausfertigung wird
- als Anlage eine Kopie der „Zusatzvereinbarung zu den zwischen der Stadt Tornesch und dem Kreis Pinneberg getroffenen Vereinbarungen vom 16.06.1975/ 16.07.1975 und 15.01.1981/ 10.02.1981“ (mit dortiger Anlage 1) vom 22.10.2008 (vgl. Ziffer 3.2)
- fest verbunden beigelegt.
- 13.6 Jede Partei gibt diese Vereinbarung nach ihrem Abschluss unverzüglich örtlich bekannt; § 18 Abs. 5 S. 2 GkZ.

Elmshorn,  
Ort, Datum

Tornesch,  
Ort, Datum

Holger von Thun  
stellvertretender Fachbereichsleiter Ordnung  
des Kreises Pinneberg

Sabine Kählert  
Bürgermeisterin  
der Stadt Tornesch

Anlage: - Zusatzvereinbarung (mit dortiger Anlage 1) in Kopie

Straßenbestandteil innerhalb der Ortsdurchfahrt			Rechtsgrundlage	Zuständig ist:		
				Kreis	Gemeinde > 20.000 Einwohner	Gemeinde < 20.000 Einwohner
Fahrbahn	Bau/Grund-sanierung	<b>Bestandteile des Straßenkörpers:</b> Straßengrund, -unterbau, -decke, Brücken, Tunnel, Durchlässe, Dämme, Gräben, Böschungen, Stützmauern, Trenn-, Rand-, Seiten- und Sicherheitsstreifen <b>Zubehör des Straßenkörpers:</b> Verkehrszeichen inkl. LSA (§ 43 StVO), Verkehrseinrichtungen und -anlagen aller Art)	§ 11 StrWG	ja, bei < 20.000 Einw.	ja	nein
	Unterhaltung	Bestandteile und Zubehör s. o.	§§ 11 und 12 (1) Satz 1 StrWG	ja, bei < 20.000 Einw.	ja	nein
	Reinigung, Räum- und Winterdienst	hierzu zählt auch die Beseitigung von Ölspuren	§ 45 StrWG; Kommentar Rn. 23	nein	ja	ja
(reine) Radwege	Bau/Grund-sanierung	außerhalb der OD weitergeführt bzw. vorgesehen	§ 12 (2) StrWG und Kommentar Rn. 8 -11); Nr. 12a (1.1) ODR	ja, bei < 20.000 Einw.	ja	nein
		nur innerhalb der OD vorhanden	§ 12 (2+4) StrWG und Kommentar Rn. 8 -11); Nr. 12a (1.1) ODR	nein	ja	ja
	Unterhaltung	außerhalb der OD weitergeführt bzw. vorgesehen	(keine explizite Vorschrift, aber Folge aus Zuständigkeit für "Bau")	ja, bei < 20.000 Einw.	ja	nein
		nur innerhalb der OD vorhanden		nein	ja	ja
	Reinigung	außerhalb der OD weitergeführt bzw. vorgesehen	§ 45 (3) StrWG; Kommentar Rn 9	ja, bei < 20.000 Einw.	ja	nein
		nur innerhalb der OD vorhanden		nein	ja	ja
kombinierte Geh- und Radwege	Bau/Grund-sanierung	außerhalb der OD weitergeführt bzw. vorgesehen	§ 12 (2) StrWG und Kommentar Rn. 8 -11); Nr. 12a (1.1) ODR	ja, bei < 20.000 Einw.	ja	nein
		nur innerhalb der OD vorhanden	§ 12 (2+4) StrWG und Kommentar Rn. 8 -11); Nr. 12a (1.1) ODR	nein	ja	ja
	Unterhaltung	außerhalb der OD weitergeführt bzw. vorgesehen	(keine explizite Vorschrift, aber Folge aus der Zuständigkeit für "Bau")	ja, bei < 20.000 Einw.	ja	nein
		nur innerhalb der OD vorhanden		nein	ja	ja
	Reinigung	außerhalb der OD weitergeführt bzw. vorgesehen	§ 45 (3) StrWG; Kommentar Rn. 9	ja, bei < 20.000 Einw.	ja	nein
		nur innerhalb der OD vorhanden		nein	ja	ja
Gehwege	Bau/Grund-sanierung	außerhalb der OD weitergeführt bzw. vorgesehen	StrWG - Kommentar Rn. 10; Nr. 12a (1.1) ODR	nein	ja	ja
		nur innerhalb der OD vorhanden	StrWG - Kommentar Rn. 10; Nr. 12a (1.1) ODR	nein	ja	ja
	Unterhaltung	außerhalb der OD weitergeführt bzw. vorgesehen	§ 12 (2 + 4) StrWG und Nr. 12a (3.2) ODR	nein	ja	ja
		nur innerhalb der OD vorhanden		nein	ja	ja
	Reinigung	außerhalb der OD weitergeführt bzw. vorgesehen	§ 45 (3) StrWG; Kommentar Rn. 9	ja, bei < 20.000 Einw.	ja	nein
		nur innerhalb der OD vorhanden		nein	ja	ja
Fußgänger- überwege	Bau/Grund-sanierung		Im StrWG nichts auffindbar; Nr. 17 (1+2) ODR			
	Unterhaltung		Im StrWG nichts auffindbar; Nr. 17 (1+2) ODR			
	Reinigung		§ 45 (3) Satz 1 StrWG; Nr. 17 (1+2) ODR	nein	ja	ja

Straßenbestandteil innerhalb der Ortsdurchfahrt			Rechtsgrundlage	Zuständig ist:		
				Kreis	Gemeinde > 20.000 Einwohner	Gemeinde < 20.000 Einwohner
Bäume	erstmalige Pflanzung	Bäume gehören zum Straßenbestandteil auf dem sie stehen. Bäume auf Grünstreifen zwischen Straße und Gehweg sind von Kreis und Gemeinde zu teilen.	§ 18a StrWG, Kommentar Rn. 7 - 8 Nr. 15 (3) ODR	je nachdem	ja	je nachdem
	laufende Pflege		§ 18a StrWG	ja	ja	nein
Bepflanzung	erstmalige Pflanzung	siehe Bäume	§ 18a StrWG, Kommentar Rn. 7 - 8 Nr. 15 (3) ODR	je nachdem	ja	je nachdem
	laufende Pflege		§ 18a StrWG, Kommentar Rn. 7 - 8	nein	ja	ja
Grünstreifen zwischen Gehweg und Parkplätzen	Bau/Grund-sanierung	siehe Bäume	§§ 12 + 18a StrWG, Kommentar zu § 12 (Rn 12)	nein	ja	ja
	Unterhaltung		§§ 12 + 18a StrWG, Kommentar zu § 12 (Rn 12)	nein	ja	ja
Bankett	erstmalige Herstellung/ Grundsanierung		§ 2 (2) Nr. 1, Kommentar 37 - 38	ja	ja	nein
	Unterhaltung		§ 12 (2 + 4) StrWG und Nr. 12a (3.2) ODR	ja	ja	nein
	Reinigung	außerhalb der OD weitergeführt bzw. vorgesehen	§ 45 (3) StrWG; Kommentar Rn. 8	ja, bei < 20.000 Einw.	ja	nein
		nur innerhalb der OD vorhanden	§ 45 (3) StrWG; Kommentar Rn. 9	nein	ja	ja
Gräben	erst. Herstellung/ Grundsanierung	Betrachtet wird, ob die Entwässerung nur der Straße dient, oder auch anderen Teilen wie z. B. Fußweg oder gar Hausgrundstücken.	antellig (siehe Nr. 14 der OD-Richtlinien)	je nachdem	ja	je nachdem
	Unterhaltung		§ 12 (2 + 4) StrWG und Nr. 12a (3.2) ODR	ja	ja	nein
	Reinigung	außerhalb der OD weitergeführt bzw. vorgesehen	§ 45 (3) StrWG; Kommentar Rn. 8	ja, bei < 20.000 Einw.	ja	nein
		nur innerhalb der OD vorhanden	§ 45 (3) StrWG; Kommentar Rn. 9	nein	ja	ja
Parkplätze	erst. Herstellung/ Grundsanierung		§§ 2 +12 (2) StrWG, Kommentare § 2 Rn. 42 - 44, § 12 Rn. 8; Nr. 3 (2) u. Nr. 15 (3.2) ODR	nein	ja	ja
	Unterhaltung		§§ 2 +12 (2) StrWG, Kommentare § 2 Rn. 42 - 44, § 12 Rn. 8; Nr. 3 (2) u. Nr. 15 (3.2) ODR	nein	ja	ja
	Reinigung		§§ 2 +12 (2) StrWG, Kommentare § 2 Rn. 42 - 44, § 12 Rn. 8; Nr. 3 (2) u. Nr. 15 (3.2) ODR	nein	ja	ja
Standspuren	erst. Herstellung/ Grundsanierung		§§ 2 +12 (2) StrWG, Kommentare § 2 Rn. 42 - 44, § 12 Rn. 8; Nr. 3 (2) u. Nr. 15 (3.2) ODR	nein	ja	ja
	Unterhaltung		§§ 2 +12 (2) StrWG, Kommentare § 2 Rn. 42 - 44, § 12 Rn. 8; Nr. 3 (2) u. Nr. 15 (3.2) ODR	nein	ja	ja
	Reinigung		§§ 2 +12 (2) StrWG, Kommentare § 2 Rn. 42 - 44, § 12 Rn. 8; Nr. 3 (2) u. Nr. 15 (3.2) ODR	nein	ja	ja
Hoch- und Tiefborde	erst. Herstellung/ Grundsanierung	Jeweils derjenige, dessen Bauteil davon gestützt wird	§ 12 StrWG, Kommentar Rn. 12	je nachdem	ja	je nachdem
	Unterhaltung	Jeweils derjenige, dessen Bauteil davon gestützt wird	§ 12 StrWG, Kommentar Rn. 12	je nachdem	ja	je nachdem
	Reinigung	Jeweils derjenige, dessen Bauteil davon gestützt wird	§ 12 StrWG, Kommentar Rn. 12	je nachdem	ja	je nachdem
Bushaltestellen	erst. Herstellung/ Grundsanierung	Haltestellen verstehen sich inkl. Vorankündigungen, Fahrbahnmarkierungen und Haltestellenschildern. Die Gehwegfläche ist keine Kreisangelegenheit!	§§ 2 +27 StrWG, Kommentare zu § 2 Rn. 44 u. § 27 Rn. 9 - 12	ja	ja	nein
	Unterhaltung			nein	ja	ja
	Reinigung			nein	ja	ja



Straßenbestandteil innerhalb der Ortsdurchfahrt			Rechtsgrundlage	Zuständig ist:		
				Kreis	Gemeinde > 20.000 Einwohner	Gemeinde < 20.000 Einwohner
Straßen- beleuchtung	erstmalige Herstellung/ Grundsanieerung	Straßenbeleuchtung ist Gefahrenabwehr, keine Str.baulast	§§ 10 + 12 StrWG, Kommentare § 10 Rn. 10 und § 12 Rn. 15	nein	ja	ja
	Unterhaltung			nein	ja	ja
	Reinigung			nein	ja	ja
Straßenent- wässerung	erstmalige Herstellung/ Grundsanieerung	Kosten werden im Verhältnis der Größen der Entwässerungsflächen geteilt. Hinweis: Nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bedarf die Benutzung der Gewässer (Grundwasser gehört auch dazu) einer behördlichen Erlaubnis. Flächenhafte Versickerung ist natürlich und insofern erlaubnisfrei. Die "Hinweise zur Kontrolle und Wartung von Entwässerungseinrichtungen an Außerortsstraßen" gelten ausschließlich außerhalb der OD, wie der Titel schon sagt. Innerorts tun die Gemeinden, was sie für richtig halten. Die ODR bestätigen dies.	§§ 2 + 12 StrWG, Kommentare § 2 Rn. 22 - 32 und § 12 Rn. 15, 16; ODR § 12	anteilig	ja	je nachdem
	Unterhaltung			§ 12 (2) StrWG	nein	ja
Stützmauern	erstmalige Herstellung/ Grundsanieerung	je nach Einsatzzweck zahlt derjenige, für dessen Einrichtung sie hergestellt werden	Nr. 15 ODR und Kommentar zu § 12 (Nr. 12) StrWG	je nachdem	ja	je nachdem
	Unterhaltung			nein	ja	ja
Schutz- einrichtungen	erstmalige Herstellung/ Grundsanieerung	z. B. Geländer, Brüstungen, Schutzplanken, je nach Einsatzzweck zahlt derjenige, für dessen Einrichtung sie hergestellt werden	Nr. 15 ODR	je nachdem	ja	je nachdem
	Unterhaltung			nein	ja	ja
Brücken/ Durchlässe	erstmalige Herstellung/ Grundsanieerung	Str.baulastträger trägt auch Kosten für den Bau von Brücken. (Brücken sind Durchlässen gem. Kommentar zu § 2 (Nr. 4.2.5) StrWG rechtlich gleichgestellt.	§§ 2 (2) Nr. 1 und 12a (1) und 13a (1) StrWG und Nr. 16 ODR	ja	ja	nein
	Unterhaltung			nein	ja	nein
Gehwegüber- u. unterführungen	erstmalige Herstellung/ Grundsanieerung	Der Kreis unterhält normalerweise ja keine Gehwege. Insofern dürfte sich die Frage nach Über- und Unterführungen erübrigen.	Nr. 17 ODR	nein	ja	ja
	Unterhaltung			nein	ja	ja
Verkehrs- zeichen	erstmalige Aufstellung	Gem. § 2 StrWG sind Vz. Teil der öffentl. Straße.	§ 2 (2) Nr. 3 StrWG	ja	ja	nein
	Unterhaltung			ja	ja	nein
Zufahrten			§ 24 StrWG und Nr. 3 (9) ODR	nein	ja (ohne SNG, da Gemeindegebrauch)	ja (ohne SNG, da Gemeindegebrauch)
Verkehrs- sicherungs- pflicht			Der Kreis ist weiter überwachungspflichtig, d. h. eine Schädigung Dritter ist zu vermeiden.	nein, aber Überwachungspflicht bleibt bestehen	ja	ja

Baulast teilt sich bei Gemeinden unter 20.000 Einwohnern wie folgt auf:

Die Teile der Straße, die dem Durchgangsverkehr dienen, werden vom Kreis baulasttechnisch betreut.

Die Teile der Straße, die dem gemeindlichen Verkehr dienen, werden von der Gemeinde baulasttechnisch betreut.

(siehe Kommentar zum StrWG, § 12, Nr. 3.3 Geteilte Baulast (Abs. 2), Rd.-Nr. 6, S. 3)

Die ODR (Ortsdurchfahrten-Richtlinie) ist eine Richtlinie des Bundes. Sie wird jedoch vom Land SH auch für die Festsetzung von Kreisstraßen angewendet. Aus diesem Grund wird sie zumindest beratenden Charakter für diese Aufstellung haben.



## Vorhabenbezogener B-Plan 102 "Südlich Uetersener Straße/ Westlich Willy-Meyer-Straße" – Satzungsbeschluss

<i>Organisationseinheit:</i> FD Stadtplanung und Umwelt <i>Bearbeitung:</i> Oliver Kath	<i>Datum</i> 05.09.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Bau- und Planungsausschuss (Vorberatung)	26.09.2022	Ö
Ratsversammlung (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

### Sachverhalt

In der Sitzung vom 22.06.2022 hat der Bau- und Planungsausschuss den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 102 gefasst. In der Zwischenzeit fand die öffentliche Auslegung statt. Die eingegangenen Stellungnahmen und die Abwägungsvorschläge sind der beigefügten Abwägungstabelle zu entnehmen.

An der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen wurden keine Änderungen vorgenommen. Lediglich in der Begründung wurden nachrichtliche Hinweise aufgrund der Nähe zur Bahntrasse der neg nach Uetersen ergänzt sowie redaktionelle Anpassungen durchgeführt.

Der nach § 12 Abs. 1 BauGB notwendige Durchführungsvertrag wurde durch den Bau- und Planungsausschuss in der Sitzung am 22.08.2022 beschlossen.

### Prüfung Umweltverträglichkeit

### Kinder- und Jugendbeteiligung

### Finanzielle Auswirkungen

#### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

- vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
f

<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor:  ja  nein

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

<b>Investition/Investitionsförderun</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### Beschlussvorschlag

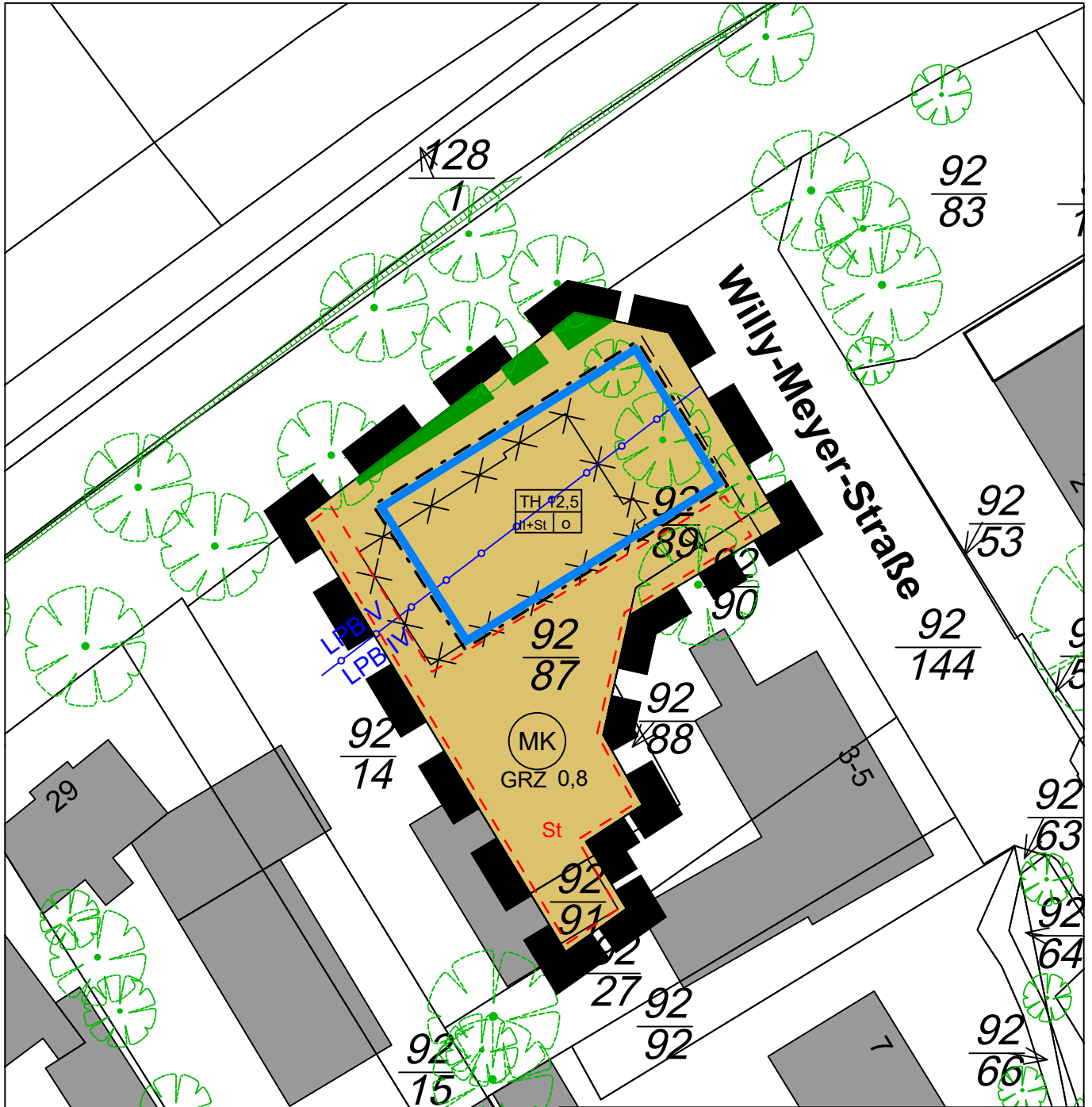
1. Die während der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit abgegebenen Stellungnahmen werden gemäß der Zusammenstellung vom 06.09.2022 geprüft. Die Zusammenstellung vom 06.09.2022 ist Bestandteil dieses Beschlusses. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.
2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches beschließt die Ratsversammlung den B-Plan Nr. 102 für das Gebiet südlich der Uetersener Straße in einer Tiefe von ca. 25 bis 40 m und westlich der Willy-Meyer-Str. in einer Tiefe von ca. 35 m, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung.

3. Die Begründung wird gebilligt.
4. Der Beschluss des B-Planes durch die Ratsversammlung ist nach § 10 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung während der Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. Zusätzlich ist in der Bekanntmachung anzugeben, dass der rechtskräftige Bebauungsplan und die zusammenfassende Erklärung ins Internet auf der Homepage des Kreises Pinneberg unter [www.kreis-pinneberg.de](http://www.kreis-pinneberg.de) >Geoportal >Themenbereich Bauen eingestellt ist und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich ist.

gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n**

1	B102_Planzeichnung
2	B102_Legende
3	B102_Textliche Festsetzungen
4	B102_Begründung
5	B102_Vorhaben- und Erschließungsplan
6	B102_Abwägungstabelle_öffentliche Auslegung



## Stadt Tornesch

Bebauungsplan Nr. 102  
Südlich Uetersener Str, westlich  
Willy-Meyer-Straße

- Öffentliche Auslegung -  
Maßstab 1: 500



### STADT TORNESCH

Amt für Bauen, Planung und Umwelt  
FD Stadtplanung und Umwelt

Wittstocker Str.7  
25436 Tornesch  
Telefon: (04122) 95 72 0  
Telefax: (04122) 95 72 333  
Email: info@tornesch.de  
Internet: www.tornesch.de

## 1. Art der baulichen Nutzung (§ 7 BauNVO)



Kerngebiete  
(§ 7 BauNVO)

## 2. Maß der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GRZ 0,8 Grundflächenzahl als Dezimalzahl

TH 12,5 Traufhöhe in m

II + St Anzahl der Vollgeschosse als römische Ziffer

## 3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

O Offene Bauweise



Baugrenze

## 4. Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)



Private Grünfläche  
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

## 5. Sonstige Planzeichen



Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans



Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen



Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,  
Garagen und Gemeinschaftsanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)



Grenze zwischen den Lärmpegelbereichen

## 5. Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

x x x x x Nachrichtlich: Abzubrechendes Gebäude



Gebäudebestand



Flurstücksgrenze

92/87

Flurstücksnummer



aufgemessener Baumbestand



aufgemessene Bewuchsgrenze

---

## **I. Vorhaben gemäß § 12 BauGB**

---

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind gem. § 12 Abs.3 a BauGB nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

Errichtet werden im Rahmen der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen insbesondere zu Art und Maß der baulichen Nutzung:

- ein Ärztehaus in zweigeschossiger Bauweise zuzüglich einem Staffelgeschoss;
- das Erdgeschoss umfasst einen Foyerbereich sowie Nutzungseinheiten für
  - eine Apotheke
  - und weitere Nutzung in Richtung Humanmedizin wie Fachärzte, Ergo- und Physiotherapie
- im 1.Obergeschoss mit einer Arztpraxis für sich selbst und einer weiteren hausärztlichen Internistin und eine weitere Nutzung in Richtung Humanmedizin wie Fachärzte, Ergo- und Physiotherapie
- im Staffelgeschoss eine weitere Nutzung für Ärzte oder drei barrierefreie Wohnungen
- auf dem Grundstück des Ärztehauses (Flurstücke 92/87, 92/89 und 92/91) sowie dem südlich angrenzenden Grundstück (Flurstück 92/90) werden 17 Stellplätze angelegt, welche im Baugenehmigungsverfahren dann z.T. privatrechtlich abgesichert werden müssen. Die darüber hinaus erforderlichen weiteren drei Stellplätze müssen im Rahmen einer Ablösevereinbarung zwischen Vorhabenträger und Stadt abgelöst werden.

---

## **II. Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB**

---

### **I.1 Überschreitung von Baugrenzen und Baulinien (§ 31 Abs. 1 BauGB)**

An- und Vorbauten dürfen die Baugrenze oder Baulinie von max. 1/3 der Länge des Hauptbaukörpers in einer Tiefe von max. 1,50 m überschreiten.

### **I.2 Ausschluss von Nutzungen (§ 1 Abs. 6 BauNVO)**

Innerhalb des Kerngebietes sind Vergnügungsstätten und Tankstellen unzulässig.

### **I.3 Vertikale Gliederung (§ 7 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO)**

Im Kerngebiet sind oberhalb des I.OG Wohnungen zulässig.

**I.4 Ausnahme vom Maß der baulichen Nutzung**  
**(§ 16 Abs. 6 BauNVO i. V. m. § 31 Abs. 1 BauGB)**

Die in § 19 Abs. 4 Nr. BauNVO genannten Anlagen dürfen die in Teil A – Planzeichnung – festgesetzte GRZ um max. 20 % bis zu einer GRZ von 1,0 überschreiten.

**I.5 Stellplätze, Carports und Garagen mit ihren Ein- und Ausfahrten, Nebenanlagen**  
**(§ 12 Abs. 6 BauNVO; § 14 Abs. 1 BauGB)**

I.5.1 Stellplätze, Garagen, Carports sowie Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und innerhalb der Umgrenzung der Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen zulässig. Dies gilt nicht für Einfriedungen.

I.5.2 Innerhalb des Kerngebietes dürfen Grundstücksein- und -ausfahrten eine Breite von 5,50 m je Nutzungseinheit nicht überschreiten.

**I.6 Lärmschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)**

I.6.1 Für alle Aufenthaltsräume muss ein ausreichender Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden. Hierzu sind die Außenbauteile der Gebäudekörper entsprechend dem nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ (Januar 2018) definierten Lärmpegelbereichen zu planen und auszuführen. Die räumliche Gliederung der Lärmpegelbereiche ist der Planzeichnung zu entnehmen.

<b>Lärmpegelbereich</b>	<b>maßgeblicher Außenlärmpegel</b>	<b>für Aufenthaltsräume in Wohnungen [erf.R'<sub>w,res</sub>]</b>	<b>für Büroräume und ähnliches [erf.R'<sub>w,res</sub>]</b>
<b>IV</b>	66 bis 70 dB(A)	40 dB	35 dB
<b>V</b>	71 bis 75 dB(A)	45 dB	40 dB

**Anmerkungen:** Die in der Tabelle aufgeführten Schalldämm-Maße gelten für das gesamte Außenbauteil, das heißt für die Kombination aus Fenster, Türen Wand und ggf. nach außen führende Belüftungseinrichtungen.

Die in der Tabelle genannten Anforderungen verstehen sich in Abhängigkeit der Raum- bzw. Bürogrößen zuzüglich der Korrekturwerte nach Tabelle 9 der DIN 4109.

Die geforderte Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist nach Gleichung 6 der DIN 4109: 2018-1 Teil 1 (Kapitel 7.1) zu bestimmen und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens bzw. des Baufreistellungsverfahrens nachzuweisen. Die DIN 4109-1 und 4109-2 können bei der Stadtverwaltung eingesehen werden.

Sofern im bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen eines Einzelnachweises



gutachterlich nachgewiesen wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an den passiven Lärmschutz resultieren, kann von den Festsetzungen im Bebauungsplan abgewichen werden.

- I.6.2 Dem Schlafen dienende Räume (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer von 1-Raumwohnungen) im MK-Gebiet sind vor-zugsweise an der von der Jürgen-Siemsen-Straße abgewandten Südfassade der Gebäude anzuordnen.

Im Hinblick auf eine ausreichende Belüftung sind für alle dem Schlafen dienende Räume schalldämmende Zuluftöffnungen oder raumluftechnische Anlagen vorzusehen. Diese sind beim Schallschutznachweis gegen Außenlärm gemäß der DIN 4109 zu berücksichtigen.

Auf die schalldämmende Zuluftöffnungen oder raumluftechnische Anlagen kann verzichtet werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises für den jeweiligen dem Schlafen dienenden Raum nachgewiesen werden kann, dass vor dem Fenster des Aufenthaltsraumes ein Beurteilungspegel  $\leq 45$  dB(A) durch Verkehrslärmimmissionen zur Nachtzeit (22.00 – 06.00 Uhr) eingehalten wird.

- I.6.3 Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien) sind innerhalb des MK-Gebietes ausschließlich an der von der Jürgen-Siemsen-Straße abgewandten Südfassade der Gebäude anzuordnen. Alternativ ist eine Anordnung an den anderen Fassaden zulässig, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises nachgewiesen wird, dass durch bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. durch verglaste Vorbauten mit teilgeöffneten Bauteilen, in dem zum Wohnraum zugehörigen Außenwohnbereich ein Beurteilungspegel  $\leq 60$  dB(A) durch Verkehrslärmimmissionen zur Tagzeit (06.00 – 22.00 Uhr) eingehalten wird.

#### **I.7 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)**

Auf der entlang der Willy-Meyer-Straße gekennzeichneten Fläche wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für die Allgemeinheit festgesetzt.

---

## **II. Grünordnerische Festsetzungen § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB**

---

### **II.1 Gestaltung der Stellplätze**

Auf Stellplatzanlagen ist je angefangene 10 Stellplätze ein standortgerechter Laubbaum (klein- bis mittelkronig) zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist eine offene Vegetationsfläche mit einem durchwurzelbaren Raum von mindestens 8 m<sup>2</sup> (Mindestbreite von 2,00 m, Mindestdiefe 1,50 m) vorzuhalten und dauerhaft zu begrünen. Die Vegetationsflächen sind gegen ein Befahren mit Fahrzeugen zu sichern.

#### Artenvorschläge:

Felsenbirne (Amelanchier arborea 'Robin Hill')  
Kornelkirsche (Cornus mas)

Traubenkirsche (*Prunus padus* 'Schloss Tiefurt')  
Schmaler Eisenholzbaum (*Parrotia persica* 'Vanessa')

Zum Schutz nachtaktiver Insekten und zur Energieeinsparung sollten für die Parkplatzbeleuchtung „warmweiße“ LED-Lampen mit einer Farbtemperatur von 2700 K oder weniger (maximal 3000 K) oder Natriumdampfhochdrucklampen (SE/ST, NAV oder HPS) bzw. alternativ Natriumdampfniederdrucklampen (LS-, NA- oder SOX) eingesetzt werden.

## **II.2. Einfriedungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB; § 84 LBO)**

Als Grundstückseinfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen sind nur landschaftstypische Laubhecken mit einer Mindesthöhe von 1,00 m zulässig, die dauerhaft zu erhalten sind.

### Artenvorschläge:

Hainbuche (*Carpinus betulus*)  
Liguster (*Ligustrum vulgare*)  
Weißdorn (*Crataegus monogyna*)  
Feldahorn (*Acer campestre*)  
Rotbuche (*Fagus sylvatica*)

## **II.3. Unversiegelter Grundstücksanteil (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB; § 84 LBO)**

Der nicht überbaute Grundstücksanteil der Kerngebietsfläche ist vollflächig als Vegetationsschicht anzulegen, zu begrünen (bspw. mit insektenfreundlichen Wiesenmischungen, heimischen Gehölzen, Rasen etc.) und dauerhaft zu erhalten. Befestigte Flächen sind nur für die erforderlichen Zufahrten, Stellplätze und Zuwege zulässig. Die flächige Gestaltung mit Materialien wie z.B. Kies, Schotter, Farbscherben oder anderen Granulaten ist damit nicht zulässig.

---

## **III. Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs. 1 LBO)**

---

### **III.1. Gebäudehöhen**

#### III.1.1 Sockelhöhe

Die Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) darf maximal 50 cm (gemessen ab Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen, mit Kraftfahrzeugen befahrbarer öffentlichen Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück in Gebäude- und Straßenmitte) betragen.

#### III.1.2 Traufhöhe

Die Traufhöhe darf maximal 12,50 m betragen. Als Traufhöhe gilt der senkrechte Abstand zwischen Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) und dem Schnittpunkt der Außenkante der verlängerten Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut.

### **III. 2 Außenwände**

Außenwände der Hauptgebäude sind als Sichtmauerwerk herzustellen. Für max. 20% der Gesamtwandfläche sind andere Materialien zulässig.

### **III.3 Dächer**

Die Dächer sind als Flachdach oder als geneigtes Dach mit einer Dachneigung von max. 10° auszuführen.

Bei Flachdächern oder flach geneigten Dächern (bis 20° Dachneigung) sind mindestens 70 % der Dachflächen zu begrünen und mit einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen.

### **III.4 Dachüberstände**

Dachüberstände sind bis zu einem Maß von max. 1,00 m zulässig.

### **III.5 Stellplatzsatzung**

Im Plangebiet gilt die Satzung über die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen sowie die Ablösebeiträge der Stadt Tornesch (Tornescher Stellplatzsatzung), 2017.

### **III.6 Werbesatzung**

Es gilt die Satzung der Stadt Tornesch über die äußere Gestaltung von Werbeanlagen (Werbesatzung), 2020.

---

## **IV. Hinweise**

---

### **IV.1 Artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände**

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu beachten. In diesem Fall sind alle Baumfällungen, Gebäudeabrisse und übrigen Baufeldfreimachungen nur außerhalb des Brutzeitraumes in der Zeit vom 01.10. bis zum 28./29.02. zulässig oder zu anderen Zeiten nach fachkundiger Kontrolle auf Nester und wenn durch Maßnahmen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können.

Vor Abriss von Gebäuden müssen diese von einem fachlich qualifizierten unabhängigen Biologen auf Vorkommen von Fledermäusen und Vögeln kontrolliert werden, um die Tötung und Vernichtung von Fortpflanzungsstätten dieser Arten zu vermeiden (§ 44 Abs. 1 BNatSchG). Sollten Fledermäuse oder Vögel bzw. Nutzungshinweise festgestellt werden, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Pinneberg abzustimmen. Ggf. müssen bauzeitliche Beschränkungen und Ausgleichsmaßnahmen (z.B. in Form von Nisthilfen oder Fledermauskästen) festgelegt werden.

#### **IV.2 Schutz von Bäumen**

Bei Bautätigkeiten gilt die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" und die RAS-LP 4 "Schutz von Bäumen, Vegetationsflächen und Tieren bei Baumaßnahmen" sowie die ZTV-Baumpfleger in den jeweils aktuellen Fassungen.

#### **IV.3 Altablagerungen**

Sollten im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes Auffälligkeiten im Untergrund festgestellt werden, die auf eine Altablagerung und/oder eine Belastung oder Kontamination des Bodens mit Schadstoffen hindeuten, so ist die untere Bodenschutzbehörde des Kreises Pinneberg umgehend davon in Kenntnis zu setzen.

Auffälliger bzw. verunreinigter Bodenaushub ist bis zur Entscheidung über die fachgerechte Entsorgung oder die Möglichkeit zur Verwendung auf dem Grundstück separat zu lagern. Dieser Bodenaushub ist vor Einträgen durch Niederschlag und gegen Austräge in den Untergrund zu schützen (z. B. durch Folien oder Container). Bei Funden oder auffälligen Erdarbeiten ist die Arbeit zu unterbrechen; die Bodenschutzbehörde ist unverzüglich zu benachrichtigen.

#### **IV.4 Zugrundeliegende Vorschriften**

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlass und DIN-Vorschriften) können bei der Stadtverwaltung Tornesch, Wittstocker Straße 7, 25436 Tornesch eingesehen werden.

Aufgestellt: Tornesch, 11.04.2022



**Stadt Tornesch - Bebauungsplan Nr. 102 „Südlich Uetersener Str. – Westlich Willy-Meyer-Str.“**

für das Gebiet südlich der Uetersener Straße in einer Tiefe von ca. 25 bis 40 m und westlich der Willy-Meyer-Str. in einer Tiefe von ca. 35 m

Stadt Tornesch  
- Die Bürgermeisterin -  
Wittstocker Straße 7  
25436 Tornesch

Bearbeiter:

M.Sc. Oliver Kath (Stadt Tornesch, Amt für Bauen, Planung und Umwelt)

Verfahrensstand: Satzungsbeschluss



## Inhalt

1 Lage des Plangebietes .....	4
2 Planungsanlass und Planungsziele .....	4
3 Rechtlicher Planungsrahmen .....	5
3.1 Beschleunigtes Verfahren .....	5
3.2 Prüfung der Umweltverträglichkeit .....	7
3.3 Eingriffs- und Ausgleichsregelung .....	7
3.4 Vorhabenbezogener Bebauungsplan .....	7
4 Städtebauliche Maßnahmen und Festsetzungen .....	7
4.1 Art der baulichen Nutzung .....	8
4.1.1 Kerngebiet .....	8
4.1.1 Ausschluss von Nutzungen im Kerngebiet .....	9
4.1.2 Vertikale Gliederung im Kerngebiet .....	9
4.2 Maß der baulichen Nutzung .....	10
4.2.1 Grundflächenzahl .....	10
4.2.2 Gebäudehöhe und Geschosse .....	10
4.3 Überbaubare Grundstücksflächen .....	11
4.4 Bauweise .....	11
4.5 Stellplätze .....	11
4.6 Äußere Gestaltung .....	11
5 Grünordnerische und artenschutzrechtliche Belange .....	12
5.1 Planungsanlass .....	12
5.2 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes .....	12
5.3 Planerische Vorgaben und Fachplanungen .....	13
5.4 Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft, Bewertung der Umweltauswirkungen und Maßnahmenplanung .....	13
5.4.1 Schutzgut Mensch .....	13
5.4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen .....	14
5.4.3 Schutzgut Boden .....	17
5.4.4 Schutzgut Fläche .....	18
5.4.5 Schutzgut Wasser .....	18
5.4.6 Schutzgut Klima/Luft .....	18
5.4.7 Schutzgut Landschaftsbild .....	19
5.4.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter .....	19
5.5 Zusammenfassung .....	19
6 Verkehrliche Erschließung .....	20
7 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht .....	20
8 Ver- und Entsorgung .....	21
9 Immissionsschutz: Baulicher Schallschutz: .....	21
10 Altablagerungen .....	22
11 Denkmalschutz .....	22
12 Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernahmen .....	23
13 Flächenbilanz .....	23



## 1 Lage des Plangebietes

Der Geltungsbereich des B-Plans 102 hat eine Größe von ca. 990 m<sup>2</sup> und liegt im Ortskern der Stadt Tornesch, unmittelbar westlich der Willy-Meyer-Str. Im Norden grenzt die Uetersener Str. an, nördlich davon verläuft die Nebenbahn Tornesch-Uetersen und die Jürgen-Siemsen-Str. (K20).



Abbildung 1 - Luftbild (ohne Maßstab)

## 2 Planungsanlass und Planungsziele

Das Grundstück der ehemaligen Postfiliale befindet sich im Eigentum der Stadt Tornesch und soll einer neuen ortskerngerechten verdichteten Nutzung zugeführt werden. Eine Einzelhandelsnutzung scheint auf Grund der innerhalb der letzten Jahre erfolgten Verlagerung sämtlicher Kundenfrequenz generierender Einrichtungen (Lebensmitteldiscounters (Pennymarkt), Postfiliale und Sparkasse) aus diesem Bereich des Ortskerns nicht marktfähig. Ein Ärztehaus mit diversen Arztpraxen und medizinischen Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten kann entscheidend dazu beitragen, diesen Teil des Ortskerns - die Uetersener Str. zwischen Willy-Meyer-Str. und Bahnhof - (wieder) zu beleben. Gleichzeitig wird das An-



gebot medizinischer Versorgung im Ort gesichert und ausgebaut – an einem Standort im Ortskern, der auch fußläufig für viele Bewohner gut zu erreichen ist.

Das Vorhaben wäre ohne Bebauungsplan (Vorhaben im unbeplanten Innenbereich gem. § 34 BauGB) nicht zulässig. Für das Vorhaben besteht Interesse von Seiten eines möglichen Investors.

Planungsziel ist das Schaffen der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau eines Ärztehauses im Ortskern Tornesch. Der Bebauungsplan soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren (gem. § 13a BauGB) aufgestellt werden.

### 3 Rechtlicher Planungsrahmen

Ein rechtskräftiger Bebauungsplan ist für den Geltungsbereich nicht vorhanden. Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Kerngebiet dargestellt. Ein (unmaßstäblicher) Ausschnitt aus dem geltenden Flächennutzungsplan lässt das zurzeit geltende Planungsrecht erkennen.

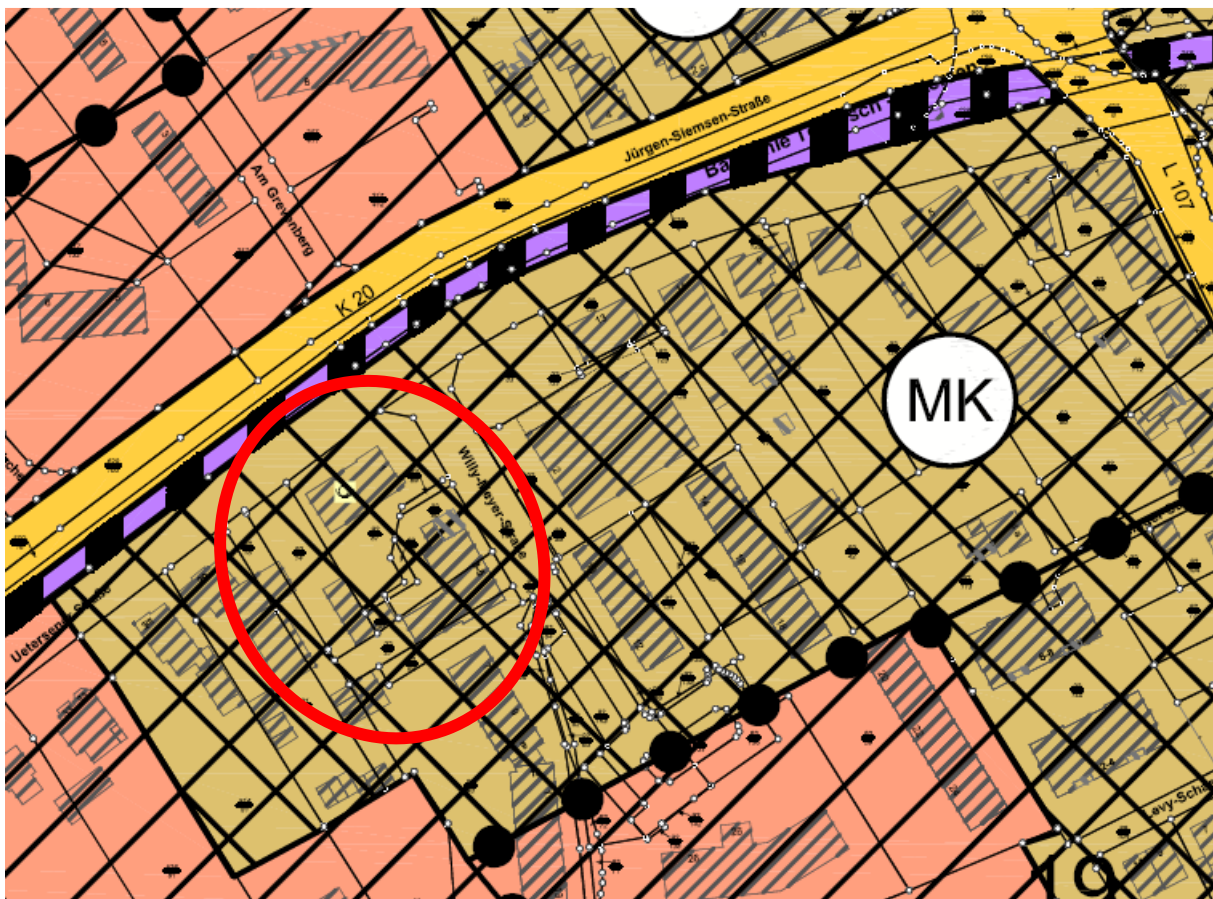


Abbildung 2 – Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (ohne Maßstab)

#### 3.1 Beschleunigtes Verfahren

Der Bebauungsplan soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt werden. Das beschleunigte Verfahren kann für die Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen der Innenentwicklung, die der Wie-

dernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dienen, angewendet werden.

Dabei gilt, dass

- entsprechende Bebauungspläne keiner förmlichen Umweltprüfung unterliegen, wenn sie in ihrem Geltungsbereich nur eine Grundfläche von weniger als 20.000 Quadratmetern festsetzen; Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen, sind mitzurechnen.
- es dürfen keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen von Fauna-Flora-Habitat- und Vogelschutzgebieten bestehen und
- durch den Bebauungsplan dürfen keine Vorhaben zugelassen werden, die einer Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.

Der Geltungsbereich des aufgestellten Bebauungsplanes Nr.102 befindet sich innerhalb der Ortslage. Somit handelt es sich um eine Nachverdichtung bzw. eine Maßnahme, die der Innenentwicklung dient. Deshalb kann der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Bezüglich der oben genannten Zulässigkeitsvoraussetzungen gilt für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 folgendes:

- Der Bebauungsplan umfasst eine Fläche von ca. 970 m<sup>2</sup>, so dass der Schwellenwert von 20.000 m<sup>2</sup> selbst bei einer vollständigen Versiegelung des Plangebietes nicht erreicht werden könnte.
- Das nächstgelegene FFH-Gebiet Nr. 2323-392 „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar“ ist in der Luftlinie mindestens 2.000 m entfernt. Die übergreifenden Ziele für das Gebiet „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen“ sind:

„Die Erhaltung des Gebietes mit seinen dort vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten zur langfristigen Gewährleistung der biologischen Vielfalt und der Kohärenz des europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000". Für die Arten 1601\* und 1102 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt werden. Zusätzlich soll der Elbästuars mit seinen Salz-, Brack- und Süßwasserzonen und angrenzenden Flächen als möglichst naturnahes Großökosystem mit allen Strukturen und Funktionen sowie die ungestörte Zonation von Flusswatten bis Hartholzauenwäldern unter beeinträchtigtem Tideneinfluss, tide- und fließdynamik-geprägten Prielen und Nebeneiben vor und hinter Deichen sowie Grünflächen im ungehinderten Hochwasser-Einfluss erhalten werden.“

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes durch die verstärkte bauliche Nutzung dieses innerörtlichen, allseitig von Bebauung umgebenen Bereichs ohne jeglichen räumlichen Bezug zu dem Schutzgebiet sind nicht ersichtlich.

- Vogelschutzgebiete sind in der näheren Umgebung nicht ausgewiesen. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Vogelschutzgebieten sind somit nicht ersichtlich.
- Die Errichtung von Ärztehäusern unterliegt nicht der Pflicht zur Prüfung der Umweltverträglichkeit.

Die o. a. Bedingungen für ein beschleunigtes Verfahren sind damit in diesem Fall erfüllt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 erfolgt deshalb im beschleunigten Verfahren.

Für die Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gilt u. a. folgendes:

- Die Vorschriften über das vereinfachte Verfahren nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 und 3 BauGB sind entsprechend anwendbar;
- Ein Bebauungsplan kann auch aufgestellt, geändert oder ergänzt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist.
- Die Erforderlichkeit eines naturschutzfachlichen Ausgleichs entfällt, soweit nicht die Grundfläche von 20.000 m<sup>2</sup> überschritten wird.

## 3.2 Prüfung der Umweltverträglichkeit

Nach der geltenden Fassung des Baugesetzbuches (BauGB) ist grundsätzlich zu jedem Bauleitplan eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben werden.

Wird jedoch wie in diesem Fall ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt, sind die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und der Umweltbericht nach § 2a BauGB nicht erforderlich.

## 3.3 Eingriffs- und Ausgleichsregelung

Wird ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt, ist ein Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz nicht erforderlich, sofern die zulässige Grundfläche weniger als 20.000 m<sup>2</sup> beträgt. Eine Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich erfolgt deshalb nicht.

## 3.4 Vorhabenbezogener Bebauungsplan

Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt, um über die Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 BauGB hinaus Einfluss auf die Gestaltung und Nutzung der Gebäude Einfluss nehmen zu können. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist in entsprechender Anwendung des § 9 des Baugesetzbuches (Inhalt des Bebauungsplanes) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) aufgestellt, obwohl nach dem Baugesetzbuch eine solche Bindung nicht besteht. Damit ist aber gewährleistet, dass der Plan grundsätzlich den Begriffen und Kategorien des allgemeinen Planungsrechtes entspricht. Dies erleichtert das Lesen und die Anwendung des Planes.

Das Grundstück, welches sich im Eigentum der Stadt Tornesch befindet, liegt in einer städtebaulich bedeutsamen Ecksituation im Ortskern; zudem stellt die funktionale Ergänzung des Ortskerns durch ein Ärztehaus an dieser Stelle einen wichtigen Baustein zur Entwicklung und Belebung des Ortskerns dar - dies begründet die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

## 4 Städtebauliche Maßnahmen und Festsetzungen

Wird in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan durch Festsetzung eines Baugebietes auf Grundlage der BauNVO eine bauliche oder sonstige Nutzung allgemein festgesetzt, ist gemäß § 12 Abs. 3 a BauGB unter Anwendung des § 9 Absatz 2 BauGB festzusetzen, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren



Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet (§ 12 Abs. 3 a BauGB).

Diese Einschränkung des § 12 Abs. 3 a BauGB ist erforderlich, da ein vorhabenbezogener Bebauungsplan neben den Vorhaben, die Gegenstand des Durchführungsvertrages sind, nicht alternativ auch andere Vorhaben zulassen darf.

Die Festsetzung eines Baugebietes nach BauNVO gibt lediglich den groben Nutzungsrahmen vor. Durch die erforderliche Verweisungsfestsetzung nach § 12 Abs. 3 a BauGB ergibt sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben vornehmlich aus den konkretisierenden vertraglichen Regelungen über das Vorhaben. Vorhaben, die zwar vom vorhabenbezogenen Bebauungsplan, nicht aber vom Durchführungsvertrag erfasst werden, sind damit unzulässig.

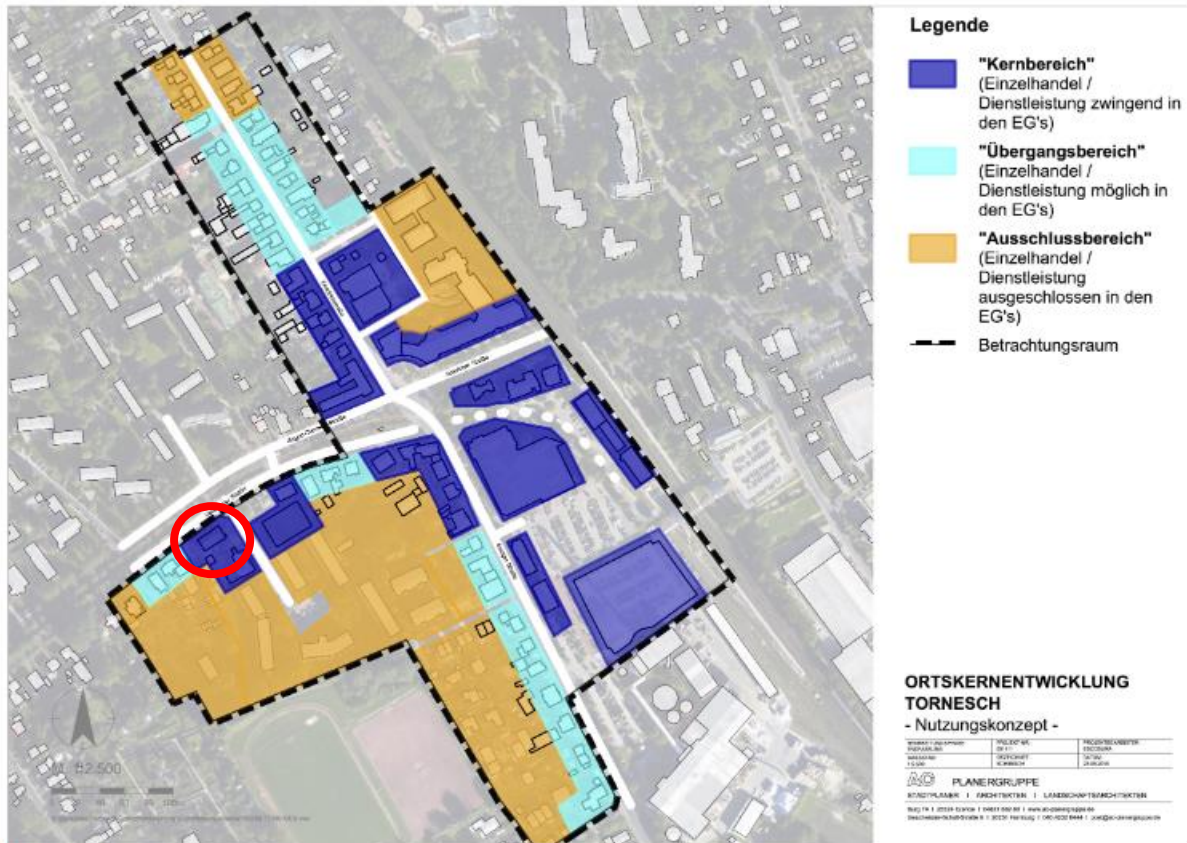
## **4.1 Art der baulichen Nutzung**

### **4.1.1 Kerngebiet**

Entsprechend der Darstellung im Flächennutzungsplan wird die Baufläche als Kerngebiet (MK) festgesetzt. Kerngebiete dienen gem. § 7 BauNVO vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. Zulässig gem. § 7 BauNVO wären

1. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Vergnügungsstätten,
3. sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe,
4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
5. Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen,
6. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter,
7. sonstige Wohnungen nach Maßgabe von Festsetzungen des Bebauungsplans.

2017 wurde für den Bereich des Ortskernes der Stadt Tornesch ein Erläuterungsbericht zur Ortskernentwicklung beschlossen. Hierbei wurde ein Nutzungskonzept erstellt, welches für den Bereich des B-Planes 102 einen sogenannten „Kernbereich“ vorschlägt, der eine zwingende publikumsintensive Nutzung wie Einzelhandel als auch Dienstleistungen in den Erdgeschossen vorsieht.



Nutzungskonzept

Abbildung 3 – Nutzungskonzept aus dem Erläuterungsbericht zur Ortskernentwicklung

### 4.1.1 Ausschluss von Nutzungen im Kerngebiet

Vergnügungsstätten und Tankstellen sind in diesem Kerngebiet nicht zulässig. Beide Nutzungen wären gem. § 7 BauNVO zulässig, sollen nun aber ausgeschlossen werden. In anderen Bereichen der Stadt Tornesch sind entsprechende Nutzungen zulässig und können sowohl im beplanten als auch unbeplanten Innenbereich realisiert werden.

### 4.1.2 Vertikale Gliederung im Kerngebiet

Innerhalb des Kerngebietes sind oberhalb des I.OG Wohnungen zulässig. Diese vertikale Gliederung ist verbunden mit dem Zweck die Attraktivität des Ortskernes der Stadt Tornesch durch publikumsorientierte Nutzungen gegenüber dem derzeitigen Zeitpunkt zu erhöhen. Durch die zukünftigen Angebote können Synergieeffekte mit angrenzenden vergleichbaren Nutzungen entstehen. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Ortskernes der Stadt Tornesch auf den westlich angrenzenden Grundstücken entfaltet die Schaffung entsprechender publikumsorientierter Nutzungen eine Aufwertung des öffentlichen Raumes.

## 4.2 Maß der baulichen Nutzung

### 4.2.1 Grundflächenzahl

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt. Die Grundflächenzahl gibt an, wie viele Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind.

§ 17 der Baunutzungsverordnung gibt als Orientierungswert für die Grundflächenzahl in Kerngebieten (MK) den Wert 1,0 vor. Dies bedeutet, dass 100% des jeweiligen Baugrundstücks bebaut werden dürfen. Angesichts der direkt angrenzenden Wohnnutzungen und aus Gründen der Bewahrung des kleinstädtischen Charakters des Ortskerns wird diese Obergrenze nicht ausgeschöpft, sondern es wird ein Wert von 0,8 gewählt. Garagen und Stellplätze (einschließlich Ihrer Zufahrten) sowie Nebenanlagen werden auf die zulässige Grundflächenzahl angerechnet. Die in § 19 Abs. 4 Nr. BauNVO genannten Anlagen dürfen die in Teil A – Planzeichnung – festgesetzte GRZ um max. 20 % bis zu einer GRZ von 1,0 überschreiten Teile des Grundstücks sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der Allgemeinheit belegt, es handelt sich um den bereits vor Planaufstellung öffentlich genutzten Gehweg. Dieser ist bereits vollständig versiegelt und wird auf die GRZ angerechnet.

### 4.2.2 Gebäudehöhe und Geschosse

Als weiterer Bestimmungsfaktor für das Maß der baulichen Nutzung wird die zulässige Traufhöhe auf 12,5 m festgesetzt. Als Traufhöhe gilt der senkrechte Abstand zwischen Oberkante Fertigfußboden (= Sockelhöhe) und dem Schnittpunkt der Außenkante der verlängerten Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut. Es werden zwei Vollgeschosse plus ein Staffelgeschoss festgesetzt. Im Erläuterungsbericht zur Ortskernentwicklung 2017 werden für den Geltungsbereich drei Vollgeschosse plus Staffelgeschoss empfohlen.



Räumliches Konzept

Abbildung 4 – Räumliches Konzept aus dem Erläuterungsbericht zur Ortskernentwicklung

### 4.3 Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgelegt. Das durch die Baugrenzen definierte Baufenster umfasst straßenbegleitend einen etwa 17 m breiten Bereich. Das Baufenster ist so positioniert, dass die Bebauung sich an der Straße orientiert und ein rückwärtiger Hofbereich entsteht, in dem Nebenanlagen und Stellplätze untergebracht werden können. Die Baugrenzen sind somit so großzügig geschnitten, dass das Plangebiet gut bebaubar ist und die zulässige Grundfläche auch innerhalb des Baufensters realisiert werden kann.

Im Textteil wird festgesetzt, dass Baugrenzen von Bauteilen mit untergeordneter Bedeutung, wie z.B. Eingangsüberdachungen, Erkern, Balkone, um bis zu 1,50 m überschritten werden dürfen.

### 4.4 Bauweise

Die Bauweise wird als offene Bauweise festgesetzt.

### 4.5 Stellplätze

Der Bebauungsplan beinhaltet die Festsetzung von Flächen für Stellplätze und Garagen. Diese sollen ausschließlich im rückwärtigen Bereich, mit geordneten Zufahrten, angeordnet werden. Um eine Eingrünung der Stellplatzanlage zu gewährleisten, ist je angefangene 10 Stellplätze ein standortgerechter Laubbaum (klein- bis mittelkronig) zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist eine offene Vegetationsfläche mit einem durchwurzelbaren Raum von mindestens 10 m<sup>2</sup> (Mindestbreite von 2,00 m, Mindesttiefe 1,50 m) vorzuhalten und dauerhaft zu begrünen. Die Vegetationsflächen sind gegen ein Befahren mit Fahrzeugen zu sichern.

Artenvorschläge:

Felsenbirne (*Amelanchier arborea* 'Robin Hill')

Kornelkirsche (*Cornus mas*)

Traubenkirsche (*Prunus padus* 'Schloss Tiefurt')

Schmaler Eisenholzbaum (*Parrotia persica* 'Vanessa')

Zum Schutz nachtaktiver Insekten und zur Energieeinsparung sollten für die Parkplatzbeleuchtung „warmweiße“ LED-Lampen mit einer Farbtemperatur von 2700 K oder weniger (maximal 3000 K) oder Natriumdampfhochdrucklampen (SE/ST, NAV oder HPS) eingesetzt werden.

### 4.6 Äußere Gestaltung

Der Textteil zum Bebauungsplan enthält gestalterische Festsetzungen zur Fassadengestaltung: Die Fassade muss mit einem Anteil von mind. 80 % als Sichtmauerwerk ausgeführt werden. Die Verwendung von Sichtmauerwerk entspricht dem ortsbildtypischen Fassadenbild.

Die Dächer sind als Flachdach oder als geneigtes Dach mit einer Dachneigung von max. 10° auszuführen. Bei Flachdächern oder flach geneigten Dächern (bis 20° Dachneigung) sind mindestens 70 % der Dachflächen zu begrünen und mit einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen.

Der nicht überbaute Grundstücksanteil der Kerngebietsfläche ist vollflächig als Vegetationsschicht anzulegen, zu begrünen (bspw. mit insektenfreundlichen Wiesenmischungen, heimi-



schen Gehölzen, Rasen etc.) und dauerhaft zu erhalten. Befestigte Flächen sind nur für die erforderlichen Zufahrten, Stellplätze und Zuwege zulässig. Die flächige Gestaltung der mit Materialien wie z.B. Kies, Schotter, Farbscherben oder anderen Granulaten ist damit nicht zulässig.

## 5 Grünordnerische und artenschutzrechtliche Belange

(erstellt von Dipl.-Ing. Margarita Borgmann-Voss (Landschaft & Plan), Hamburg, Juni 2021)

### 5.1 Planungsanlass

Die Stadt Tornesch bereitet die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 vor. Im Ortskern von Tornesch soll das Grundstück der ehemaligen Postfiliale einer neuen ortskerngerechten, verdichteten Nutzung zugeführt werden.



Abbildung 5 - Abgrenzung Plangebiet (Quelle: Stadt Tornesch, Bau- und Planungsamt, FD Bauverwaltung und Stadtplanung 2/2021)

Das Plangebiet mit einer Größe von 990 m<sup>2</sup> befindet westlich der Willy-Meyer-Straße. Nördlich grenzt die Uetersener Straße an. Nördlich davon verläuft die Nebenbahn Tornesch-Uetersen und die Jürgen-Siemsen-Straße (K20). Das Gebiet ist derzeit bebaut und überwiegend versiegelt. Randlich befinden sich einzelne Bäume / Gehölze.

### 5.2 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes

Das Bauleitplanverfahren wird nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt. Im Rahmen des vorliegenden umweltplanerischen Fachbeitrages werden die grünordnerischen und artenschutzrechtlichen Belange geprüft.



Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau eines Ärztehauses im Ortskern von Tornesch geschaffen werden.

Der Bebauungsplan sieht die Festsetzung eines Kerngebietes (MK) nach § 7 BauNVO vor. Vergnügungsstätten und Tankstellen werden als Nutzungen ausgeschlossen. Die Grundflächenzahl wird mit 0,8 festgelegt. Die für Kerngebiete mögliche GRZ von 1,0 soll nicht ausgeschöpft werden, um den kleinstädtischen Ortskerncharakter zu wahren. Garagen und Stellplätze (einschließlich ihrer Zufahrten) sowie Nebenanlagen werden auf die GRZ angerechnet.

An der Willy-Meyer-Straße wird im Bereich des bestehenden Gehweges ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt.

Die Gebäudehöhe wird mit einer maximalen Firsthöhe von 16 m festgesetzt. Es sind Gebäudeteile mit vier Vollgeschossen und nach außen abgestaffelt mit drei Vollgeschossen vorgesehen.

## 5.3 Planerische Vorgaben und Fachplanungen

Im Regionalplan für den Planungsraum I, Schleswig-Holstein Süd (1998) ist die Stadt Tornesch als Stadtrandkern II. Ordnung ausgewiesen. Gemäß der Darstellung in der Karte zum Regionalplan I liegt das Plangebiet außerhalb von regionalen Grünzügen und Gebieten mit besonderer Erholungseignung.

Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III (2020) beinhaltet keine Darstellungen für das Plangebiet.

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Tornesch wird das Plangebiet als Kerngebiet dargestellt. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan ist für den Geltungsbereich nicht vorhanden. Das in 2017 für den Ortskern aufgestellte Ortskernentwicklungskonzept stellt für das Plangebiet einen „Kernbereich“ dar, mit einer zwingenden Nutzung der Erdgeschossflächen für Einzelhandel / Dienstleistung.

Der Landschaftsplan der Stadt Tornesch (Teilfortschreibung Stand 2018) stellt Bauflächen dar.

Der Planung stehen somit aus Sicht der planerischen Vorhaben keine anderslautenden Entwicklungsziele entgegen.

## 5.4 Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft, Bewertung der Umweltauswirkungen und Maßnahmenplanung

### 5.4.1 Schutzgut Mensch

Die ehemalige Dienstleistungs- bzw. gewerbliche Funktion des Gebäudes wird aufgrund der Nutzungsaufgabe nicht mehr ausgeschöpft. Untergeordnet besteht in einem Gebäudeteil derzeit eine Wohnnutzung. Das Plangebiet ist durch das Straßenverkehrsnetz, Fuß- und Radwege sowie den ÖPNV gut in den Ortskern von Tornesch eingebunden.

Bei Planungsumsetzung wird die Ortskernfunktion von Tornesch gestärkt und ein attraktives Angebot zur Verbesserung der Versorgungs- und Infrastruktur geschaffen. Darüber hinaus wird das Ortsbild der Uetersener Straße wieder belebt.

In Bezug auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden Maßnahmen des baulichen Schallschutzes festgesetzt.

Insgesamt ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch. Bei Planungsumsetzung ist unter Beachtung der Schallschutzmaßnahmen von einer Verbesserung der Gesamtsituation auszugehen.

## 5.4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen

### Biotop- und Nutzungstypen, Baum- und Gehölzbestand

Eine örtliche Aufnahme der Biotop- und Nutzungstypen erfolgte im Juni 2021.

Das Plangebiet ist durch siedlungsgeprägte Biotoptypen, gärtnerisch gestaltete Flächen und Bäume gekennzeichnet.

Neben dem Baukörper ist der südliche Teil eine vollständig versiegelte Nebenfläche, die als Stellplatz genutzt wurde und mit Betonsteinpflaster angelegt ist. Darüber hinaus befinden sich Garagenbauten im äußersten Süden dieser Fläche. Die Erschließung erfolgt von der Willy-Meyer-Straße über eine befestigte Zufahrt an der südöstlichen Flurstücksgrenze.

Von den Stellplätzen in der Willy-Meyer-Straße führt eine befestigte Zuwegung auf den Haupteingang des Gebäudes. Weitere Zuwegungen verlaufen parallel vor den Stellplätzen an der nordöstlichen Flurstückseite, von der Uetersener Straße zum Hauptzugang sowie umlaufend zu den rückwärtigen Stellplätzen. Die Zuwegungen / Gehwege sind mit großformatigen Betonsteinplatten befestigt. An der Nordwestseite des Gebäudes befindet sich ein weiterer gepflasterter Gebäudezugang.

Die gärtnerisch gestalteten Flächen setzen sich aus einer Rasenfläche mit zwei Bäumen auf der Westseite des Gebäudes an der Willy-Meyer-Straße und einer Vorgartenzone zur Uetersener Straße zusammen.

Die Rasenfläche ist intensiv genutzt und stellte sich zum Zeitpunkt der Geländebegehung als kurzrasig gemäht vor. Ein hoher Kräuterreichtum konnte nicht festgestellt werden. Die Rasenfläche wird zum Straßenraum der Uetersener Straße mit einer Schmitzhecke aus Liguster eingefasst.

Bei dem nördlich stehenden Baum handelt es sich um eine Sandbirke mit ca. 25 cm Stamm- und 4 bis 5 m Kronendurchmesser. Der Baum ist sehr hoch und schlank aufgewachsen und zeigt einen sehr leichten Schiefstand.

Der südliche Baum ist eine ältere Blaufichte mit ca. 40 cm Stamm- und 8 bis 9 m Kronendurchmesser. Die Fichte hat eine gut ausgebildete Krone und wirkt etwas solitär auf der Rasenfläche.

Zwischen der Rasenfläche und der Zufahrt von der Willy-Meyer-Straße auf das Grundstück befindet sich ein kleines Pflanzbeet mit einem Ziergehölz (Ilex mit rd. 1,50 m Höhe). Ein weiteres kleines Pflanzbeet befindet sich auf der Ostseite der Stellplätze an der Willy-Meyer-Straße im Übergang zur Zufahrt. Der hier aufgemessene Baum ist kürzlich gefällt worden. Das Pflanzbeet ist dicht mit Bodendeckern bzw. niedrigen Ziersträuchern bepflanzt.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Zufahrt, außerhalb des Plangeltungsbereichs steht eine zweistämmige, ältere Hainbuche mit ca. 50 cm Stamm- und 9 m Kronendurchmesser. Die Krone überstreicht die Zufahrt und einen weiteren Teil des Plangebietes.

Die Vorgartenzone an der Uetersener Straße wird aktuell nicht mehr gepflegt, so dass neben der dichten Bepflanzung mit überwiegend bis zu 2 bis 3 m hohen Rhododendren, Ziergebüschen wie Berberitze auch ein Ahorn-Jungwuchs sowie durchgewachsene, sehr junge Hainbuchen aus einer alten Hecke vorhanden sind. Die Ahorn-Stangenhölzer befinden sich an der nordwestlichen Gebäudeecke, haben ca. 5 bis max. 10 cm Durchmesser und erreichen eine Höhe von ca. 5 m. Innerhalb des Ziergebüsches stehen weiterhin zwei Kugel-Ahorne, die noch ihre Kronenform beibehalten haben, mit ca. 15 cm Stamm- und 3 m Kronendurchmesser. Im nordwestlichen Bereich des Ziergebüsches ist eine junge Sandbirke vorkommend mit rd. 15 cm Stamm- und 3 m Kronendurchmesser.

Die Vorgartenzone ist durch eine geschnittene Ligusterhecke zum Straßenraum eingefasst, die sich auf einem kurzen Stück auch an der nordwestlichen Grundstückseite entlang des Hauseingangs weiter fortsetzt.

An der durch einen Zaun eingefassten östlichen Flurstückseite ist in etwa auf Höhe der zum Gebäude rückwärtigen Stellplatzfläche ein rd. 5 m kurzer Heckenabschnitt aus Hainbuche vorhanden. Die Hainbuchen sind durchgewachsen, weisen ca. 5 bis 10 cm Stammdurchmesser auf und erreichen eine Höhe von rd. 3 m. Auf Höhe der südwestlichen Gebäudekante hat sich am Zaun ein Spitz-Ahorn aus Samenflug ausgebreitet, der rd. 5 cm Stamm- und 2 m Kronendurchmesser hat.

Im Randbereich zum Gebäude setzt auf der gepflasterten Stellplatzfläche im nordwestlichen Teil bereits eine leichte Ruderalisierung durch die fehlende regelmäßige Nutzung ein. Hier kommen neben Gräsern u.a. auch Sitzwegerich, Beifuß und Schafgarbe hoch.

### **Artenschutz**

Die Bäume und Gehölze sind im Rahmen der Geländebegehung auf Quartiersstrukturen für Fledermäuse und Brutvögel untersucht worden. Die Junggehölze und Ziergebüsche weisen keine diesbezüglichen Strukturen auf. Die Sandbirke und die Blaufichte sind vom Boden aus begutachtet worden. Soweit einsehbar wurden keine Nester von Brutvögeln festgestellt.

Die Sandbirke zeigt keine Höhlungen, Astlöcher, Spalten u.ä., die für anspruchsvollere Höhlenbrüter aus der Gruppe der Brutvögel sowie als Fledermausquartier in Frage kommen könnten. Die Blaufichte hat dagegen eine ausgeprägte Rindenbildung am Stamm, mit z.T. abplatzenden Rindenteilen im unteren Stammbereich. Darüber hinaus wurde eine kreisförmige Höhlung mit rd. 5 bis 10 cm Durchmesser im Stamm erfasst, die aber noch nicht offen ausgehöhlt ist. Diese Strukturen könnten potenzielle Tagesverstecke und / oder kleinere Sommerquartiere für Fledermäuse sein bzw. sich mittelfristig in diese Richtung entwickeln.

Die außerhalb des Plangeltungsbereichs stehende Hainbuche hat einen leicht gedrehten Stamm und zeigt zwischen den beiden Stämmlingen eine größere Stammhöhle am Stammfuß, die als potenzielles Quartier für Fledermäuse geeignet sein könnte.

Am Gebäude wurde der Dachüberstand vom Boden aus auf einen potenziellen Besatz mit Gebäudebrütern geprüft. Es haben sich keine Hinweise ergeben. Für Fledermausquartiere sind die Gebäudeteile wenig nischenreich und noch in einem guten Zustand. Lediglich ein Teil der Holzfensterrahmen weist Risse auf. Eine ausgesprochene Eignung als Fledermausquartier wird aber nicht gesehen.

Die Gehölze und Gebüsche sind potenzieller Lebensraum für allgemein verbreitete und häufige Brutvogelarten der Siedlungslandschaft.



## Schutzgebiete und -objekte

Es wurden keine gefährdeten Pflanzen im Rahmen der Kartierungen erfasst. Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG sind nicht vorhanden. Landschaftsschutzgebiete, FFH-Gebiete und Biotopverbundflächen liegen deutlich außerhalb des Ortszentrums von Tornesch und sind für das Vorhaben von keiner Relevanz.

Insgesamt hat das Plangebiet eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Biotope / Arten- und Lebensgemeinschaften. Die beiden Bäume im Nordosten des Plangebietes sind aufgrund ihrer Ausprägung und Qualität nur bedingt wertvoll. Eine besondere Bedeutung und / oder Prägung für das Ortsbild ist nicht gegeben, so dass kein Festsetzungsgebot vorgeschlagen wird. Die Neuplanung sollte aber eine Ersatzpflanzung mit standortgerechten Laubbäumen in ausreichender Pflanzqualität vorsehen.

Mit Umsetzung der Planung sind Wert- und Funktionsverluste für die vorkommenden Biotop- und Habitatstrukturen verbunden. Die gärtnerisch gestalteten Flächen mit Rasen, Gebüsch und Hecken werden überbaut. Das neue Gebäude überlagert auch die beiden Bäume an der Willy-Meyer-Straße, die somit verloren gehen. Der Baum- und Gehölzverlust stellt darüber hinaus einen Lebensraumverlust für die potenziellen Brutvogelarten dar.

Zur Hainbuche auf dem südlich angrenzenden Flurstück wird mit der südlichen Baugrenze ein ausreichender Abstand zur Kronentraufe mit mindestens 1,50 m eingehalten.

Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen für eine Begrünung des Kerngebiets, so dass auch wieder Lebensräume für Tiere wie Brutvögel angelegt werden.

Auf Stellplatzanlagen ist je angefangene 10 Stellplätze ein standortgerechter klein- bis mittelkroniger Laubbaum zu pflanzen und im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes eine offene Vegetationsfläche von mind. 10 m<sup>2</sup> vorzuhalten und dauerhaft zu begrünen. Somit wird mit dieser Festsetzung auf der Ebene des Bebauungsplanes eine Vorsorge für die erforderlichen Baumersatzpflanzungen geregelt.

Als Grundstückseinfriedigung entlang öffentlicher Verkehrsflächen sind nur landschaftstypische Laubhecken mit einer Mindesthöhe von 1,00 m zulässig, die dauerhaft zu erhalten sind. Die Festsetzung trägt unmittelbar zu einem Ausgleich für die Heckenverluste im Plangebiet bei.

Durch die festgesetzte Dachbegrünung mit einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Substrat für Flachdächern bzw. gering geneigten Dächern (Dachneigung geringer als 20°) auf mindestens 70 % der Dachflächen werden Ersatz- und Teillebensräume für an diesen Standort angepasste Tiergruppen wie Insekten und Vogelarten geschaffen.

Die Verwendung standortgerechter Laubgehölze und Mindestqualitäten für Neupflanzungen gewährleisten auch Lebensräume für wildlebende Tiere und Pflanzen.

Als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme ist eine Bauzeitenregelung für die Baufeldräumung einzuhalten. Zur Vermeidung des Tötungsverbotes sind alle Baumfällungen, Gebäudeabrisse und übrigen Baufeldfreimachungen außerhalb der Vogelbrutzeit in der Zeit vom 01.10. und dem 28./29.02. des jeweiligen Folgejahres durchzuführen.

Darüber hinaus wird eine ökologische Baubegleitung bei Fällung der Bäume und dem Gebäudeabriss empfohlen. Die Bäume sind unmittelbar vor Fällung durch einen fachlich qualifizierten Biologen auf den Besatz von Fledermäusen und Vögeln sowie Eichhörnchen zu prüfen, ggfs. mittels endoskopischer Untersuchung. Ein Besatz muss auszuschließen sein. Sofern eine nichtbesetzte Höhle gefunden wird, ist diese zu verschließen.

Vor Abriss von Gebäuden müssen diese von einem fachlich qualifizierten unabhängigen Biologen auf Vorkommen von Fledermäusen und Vögeln kontrolliert werden, um die Tötung und Vernichtung von Fortpflanzungsstätten dieser Arten zu vermeiden (§ 44 Abs. 1 BNatSchG). Sollten Fledermäuse oder Vögel durch den Gutachter festgestellt werden, auch Nutzungshinweise (evtl. Winterquartiere von Fledermäusen nach Leerstand des Gebäudes), ist das weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Pinneberg abzustimmen. Gegebenenfalls müssen bauzeitliche Beschränkungen und Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden.

Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird eine Festsetzung aufgenommen, für die Beleuchtung der Stellplatzanlage „warmweiße“ LED-Lampen mit einer Farbtemperatur von 2700 K oder weniger (maximal 3000 K) oder Natriumdampfhochdrucklampen (SE/ST, NAV oder HPS) einzusetzen. Eine weitere Alternative stellen Natriumdampfniederdrucklampen (LS-, NA- oder SOX) dar. Aufgrund ihres monochromatischen Lichtes mit einer Wellenlänge von etwa 590 nm ohne Blau- und UV-Anteil sind sie für Insekten kaum sichtbar und außerdem in der Lage, Dunst und Nebel gut zu durchdringen. Mit dieser Beleuchtung werden auch Störwirkungen auf die überwiegend lichtempfindlichen Fledermausarten vermieden, so dass Jagd- und Nahrungsflüge nicht beeinträchtigt werden. Zum anderen wird die Anlockwirkung für Insekten und damit das Tötungsrisiko von Insekten an Leuchtkörpern minimiert.

Zur Förderung von Habitatstrukturen im Siedlungsbereich wird vorgeschlagen, Quartiere in Form von Nisthilfen bzw. Fledermauskästen bereits bei der hochbaulichen Planung mit zu berücksichtigen. Es gibt vielgestaltige Möglichkeiten bei den fachlichen Anbietern, die sich in die Gebäudefassade oder auch bei Dachunterständen o.ä. mit relativ wenig Aufwand einbauen und integrieren lassen.

Insgesamt sind dem Vorhaben keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen / Tiere zu erwarten. Es sind keine Biotop mit besonderer Bedeutung betroffen. Mit den geplanten Begrünungsmaßnahmen werden neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere geschaffen. Bei Berücksichtigung der dargelegten artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen wird das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG wirksam vermieden.

### 5.4.3 Schutzgut Boden

Das Plangebiet ist derzeit überwiegend versiegelt. Neben dem Gebäudekörper sind im Gebäudebereich teilversiegelte Gehwegbereiche vorhanden. Der rückwärtige Bereich ist vollständig als Stellplatzanlage gepflastert. Weiterhin befinden sich hier zwei Garagen.

Die natürlicherweise anstehenden Podsolböden sind überformt. Bei den vegetationsbestandenen Böden handelt es sich vermutlich um Aufschüttungsböden mit Oberbodenandekung und Entwicklung von gärtnerisch genutzten Böden.

Den ökologischen Bodenfunktionen wird insgesamt eine allgemeine Leistungsfähigkeit im Bereich offener Böden zugeordnet, während die überbauten und versiegelten Böden ohne Funktion für den Boden- und Bodenwasserhaushalt sind.

Für das Plangebiet liegen Informationen über schädliche Bodenveränderungen, Altstandorte und / oder Altablagerungen vor. Der Plangebietbereich ist von einer jahrzehntelangen gewerblichen Nutzung geprägt. Es besteht zwar kein unmittelbarer Altlastverdacht für die Fläche der ehemaligen Post (Willy-Meyer-Straße 1) gemäß Auskunft aus dem Altlastenkataster. Für die angrenzende Fläche Uetersener Straße 29 ist jedoch aufgrund der Vornutzungen (u.a. durch einen Tankstellenbetrieb) ein Altlastenverdacht gegeben. Die durchgeführten Bodenuntersuchungen ergaben einen kontaminierten Bereich, der auf den Bereich angrenzend

an die Zapfinsel und die dort vorhandenen Tankanlagen der ehemaligen Tankstelle auf dem Grundstück der Uetersener Straße 29 beschränkt ist.

Bei Planungsumsetzung ist der Versiegelungsanteil im Vergleich zum Bestand mehr oder weniger gleichbleibend, so dass keine erheblichen Auswirkungen für das Schutzgut Boden hervorgerufen werden.

Im Ergebnis der durchgeführten orientierenden Bodenuntersuchung hat die Untere Boden-schutzbehörde des Kreises Pinneberg in ihrer Stellungnahme vom 27.04.2021 mitgeteilt, dass für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser keine Beeinträchtigungen des Plangelungsbereichs gegeben sind. In Bezug auf die Bodenverunreinigungen auf dem Nachbargrundstück werden während der Bauausführung die einschlägigen technischen Vorschriften eingehalten. Bei Auffälligkeiten im Untergrund, die auf Schadstoffe hinweisen, wird die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Pinneberg eingeschaltet. Auffälliger bzw. verunreinigter Bodenaushub wird separat gelagert und geschützt, so dass keine Umweltauswirkungen bei Einhaltung der Vorsorgemaßnahmen zu erwarten sind.

#### **5.4.4 Schutzgut Fläche**

Das rd. 970 m<sup>2</sup> große Plangebiet ist bereits baulich vorgeprägt und hat keine Bedeutung für das Schutzgut Fläche.

Die Flächenkonversion bzw. Nutzungsumwandlung als eine Maßnahme der Innenentwicklung hat insgesamt positive Auswirkungen und reduziert den Flächenverbrauch an anderer Stelle im Stadtgebiet Tornesch.

#### **5.4.5 Schutzgut Wasser**

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht verbreitet.

Aufgrund des bestehenden hohen Versiegelungsgrades ist der örtliche Wasserhaushalt durch einen geringen Anteil an Versickerungsflächen für das Grundwasser vorbelastet.

Das Schutzgut Wasser ist somit gering ausgeprägt im Plangebiet. Eine besondere Relevanz für Maßnahmen besteht nicht. Mit der geplanten Dachbegrünung werden Rückhalteflächen geschaffen, die den Oberflächenwasserabfluss mindern.

Erhebliche Auswirkungen für das Schutzgut Wasser ergeben sich nicht.

#### **5.4.6 Schutzgut Klima / Luft**

Die Klimamerkmale des Plangebiets sind durch die Lage im zentralen Siedlungsbereich von Tornesch geprägt. Die Vegetationsflächen und Bäume wirken sich günstig auf das Kleinklima aus. Es ist von einer Grundbelastung der Luft auszugehen.

Die Umsetzung der Planung führt zu negativen Veränderungen der kleinklimatischen Verhältnisse durch den Baum- und Gehölzverlust. Mit den geplanten Begrünungsmaßnahmen für eine extensive Dachbegrünung sowie Anpflanzungen von Bäumen und Hecken wird einer zu starken Aufheizung versiegelter Flächen entgegengewirkt.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft sind nicht zu erwarten.

### 5.4.7 Schutzgut Landschaftsbild

Das Plangebiet befindet sich im Ortskern von Tornesch ist durch eine gemischte Struktur aus Wohnen, Gewerbe und Dienstleistungen geprägt. Südlich angrenzend besteht ein Ärztehaus, im Osten ein Autopflegebetrieb, auf der gegenüberliegenden Seite der Willy-Meyer-Straße eine derzeit ungenutzte Ladenfläche im Erdgeschoss, ansonsten überwiegt die Wohnnutzung.

Die Uetersener Straße weist eine beidseitige Straßenbaumreihe auf. Die Willy-Meyer-Straße hat weiter südlich den Charakter einer Wohnstraße. Insgesamt besteht ein durchschnittlicher Durchgrünungsanteil.

Das Plangebiet fügt sich in die Struktur des Umfeldes ein. Die Vorgartenzone zur Uetersener Straße und eine kleine baumbestandene Grünfläche zur Willy-Meyer-Straße bilden die Grünelemente.

Das Ortsbild wird durch die Reaktivierung des derzeit ungenutzten Standortes für eine gebietstypische bauliche Nutzung insgesamt aufgewertet. Mit dem West-Ost ausgerichteten Baukörper und der geplanten Geschossigkeit kann an dieser städtebaulich bedeutsamen Ecksituation eine besondere, stadtbildwirksame Bebauung im Ortskern geschaffen werden. Die geplante Abstufung von vier auf drei Vollgeschossen bewirkt eine bauliche Einbindung in das Umfeld. Mit der Festsetzung zur Fassadengestaltung wird ein hoher Anteil an ortsbildtypischen Sichtmauerwerk erreicht. Die Baugrenzen sind mehr oder weniger straßenparallel verortet, so dass ein rückwärtiger und abgeschirmter Innenhofbereich für die Unterbringung der Nebenanlagen und Stellplätze entsteht. Die festgesetzte Stellplatzbegrünung sowie der Ausschluss sogenannter „Schottergärten“ trägt zu einer Eingrünung und qualitativen Gestaltung der Außenanlagen bei.

Insgesamt ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild. Die baulichen und gestalterischen Festsetzungen gewährleisten eine gute Ortskernentwicklung an dieser Stelle.

### 5.4.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Im Plangebiet sind keine Kulturdenkmale verbreitet. Das Archäologische Landesamt hat gemäß Stellungnahme vom 17.03.2021 keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale festgestellt.

## 5.5 Zusammenfassung

Zur Errichtung eines Ärztehauses im Ortskernbereich von Tornesch sollen mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 102 die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 970 m<sup>2</sup> befindet sich westlich der Willy-Meyer-Straße und südlich der Uetersener Straße. Es ist bereits bebaut (ehemalige Postfiliale) und zu einem hohen Anteil versiegelt.

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Mit dem vorliegenden umweltplanerischen Fachbeitrag werden die Umweltbelange nach BauGB auf Grundlage einer Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft berücksichtigt und Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen für die Schutzgüter aufgezeigt. Dazu zählen:

- Anpflanzgebote für Einzelbäume im Bereich von Stellplätzen
- Einfriedigung zu öffentlichen Straßen als landschaftstypische Laubhecke



- Dachbegrünung mit 8 cm Substrataufbau bei Flachdächern oder flach geneigten Dächern (bis 20° Dachneigung) auf mindestens 70 % der Dachflächen
- Gestaltungsfestsetzungen zur Einbindung in das Ortsbild
- Lärmschutzfestsetzungen

Zur Berücksichtigung des Artenschutzes sind folgende Maßnahmen einzuhalten, so dass das Eintreten von Tötungs- und Schädigungsverboten nach § 44 BNatSchG vermieden wird:

- Bauzeitenregelung: Baufeldräumung nur außerhalb des Brutzeitraumes (als Brutzeitraum gilt die Zeit zwischen dem 1. März und dem 30. September) oder zu anderen Zeiten nach fachkundiger Kontrolle auf Nester und wenn durch Maßnahmen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können
- Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtungskörper, die auch dem Fledermausschutz dienen
- Ökologische Baubegleitung für die Fällung von Bäumen und den Gebäudeabriss, um einen Besatz mit schützenswerten Arten auszuschließen
- Empfehlung für die Installation von Nist- und Fledermauskästen in der Gebäudefassade des Neubaus

In Bezug auf den Baumschutz sind folgende Vorgaben bzw. Richtlinien zu berücksichtigen:

- DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“
- RAS-LP 4 „Schutz von Bäumen, Vegetationsflächen und Tieren bei Baumaßnahmen“
- ZTV-Baumpflege „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege“

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

## 6 Verkehrliche Erschließung

Die Zufahrt erfolgt von Norden über die zweispurige Uetersener Str., das geringe Verkehrsaufkommen ermöglicht eine unproblematische Zu- und Abfahrt; zulässige Zufahrtsbereiche und freizuhaltende Sichtdreiecke werden im Bebauungsplan festgesetzt.

Das Plangebiet ist durch die im Rahmen des HVV Hamburger Verkehrsverbundes betriebene Buslinie 6661 Tornesch-Uetersen (Haltestelle Tornesch, Post) an das ÖPNV-Netz der Metropolregion Hamburg angeschlossen. Die nächstgelegene Haltestelle ist Tornesch, Post und befindet sich unmittelbar am Plangebiet an der Uetersener Str. Zudem bietet der fußläufig in 300 m Entfernung erreichbare Bahnhof Tornesch eine gute überörtliche Anbindung über die Regionalbahnlinien 61 und 71 (Hamburg Hbf/Altona – Wrist/Itzehoe) sowie Anschluss an weitere Buslinien (X66 Tornesch Uetersen, 6667 Tornesch-Heidgraben-Uetersen und 6668 Tornesch-Gewerbegebiet Oha-Ellerhoop).

Erforderliche Stellplätze sind auf den Baugrundstücken nachzuweisen, über die Mit-Nutzung außerhalb des Plangebietes genutzten öffentlichen Stellplätze an der Willy-Meyer-Str. sowie der Uetersener Str. wird eine Ablöse-Vereinbarung mit der Stadt Tornesch geschlossen.

## 7 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

Entlang der Willy-Meyer-Str. befindet sich der straßenbegleitende Gehweg auf den jeweils angrenzenden privaten Grundstücken. Um die weitere öffentliche Nutzung des Gehweges



auch zukünftig zu gewährleisten, wird ein entsprechendes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der Allgemeinheit im B-Plan gekennzeichnet festgesetzt.

## 8 Ver- und Entsorgung

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem über die Willy-Meyer-Str. und die Uetersener Str. Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird zunächst dem Kanalnetz der Stadt Tornesch und schließlich dem Klärwerk Hetlingen des Abwasserzweckverbandes Südholstein zugeleitet.

Nach den Ergebnissen der Berechnung durch Holsteiner Wasser GmbH kann im Bereich des B-Planes 102 eine ausreichende Löschwassermenge „ausreichender Grundschutz bei mittlerer Gefahr der Brandausbreitung“ zur Verfügung gestellt werden. Diese beträgt nach DVGW Arbeitsblatt W-405 96 m<sup>3</sup>/h und soll im Radius von 300 m um das Objekt bereitgestellt werden. Im nachgeordneten bauaufsichtlichen Verfahren erfolgt die konkrete Einzelfallprüfung, wenn die genauen Nutzungen und Bauarten feststehen.

Die Gebäude des Plangebietes sind bzw. werden an die bestehenden Ver- und Entsorgungsnetze für Strom, Gas und Trinkwasser (Versorgungsträger: Stadtwerke Tornesch bzw. Schleswig-Holstein Netz AG) sowie Einrichtungen der Telekommunikation angeschlossen.

Die Müllabfuhr erfolgt nach der Satzung des Kreises Pinneberg über die Abfallbeseitigung. Die Standplätze für Abfallbehälter sind an geeigneter Stelle auf den Baugrundstücken vorzusehen. Sollte kein Unterflursystem gewählt werden, sollten der Müllsammelplatz so gestaltet werden, dass die Müllgefäße von der öffentlichen Verkehrsfläche nicht direkt sichtbar sind. Alle öffentlichen Verkehrsflächen im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes können auch von der Müllabfuhr uneingeschränkt befahren werden.

## 9 Immissionsschutz: Baulicher Schallschutz:

Die Hauptbahn Hamburg-Elmshorn befindet sich in 300 m Entfernung östlich des Plangebietes. Nördlich des Plangebietes verläuft die Uetersener Str., die Jürgen-Siemsen-Str. (K20) und die Nebenbahn Uetersen-Tornesch.

Aufgrund der an das Plangebiet vorhandenen Bestandsbebauung, die im Süden als auch Südwesten direkt angrenzt, ist ein weiteres Abrücken der Baugrenzen von den nördlich verlaufenden Verkehrstrassen nicht mehr möglich.

Die vorhandene bauliche Dichte und die damit einhergehende Verfügbarkeit von Flächen schließt auch die Errichtung von aktiven Schallschutzmaßnahmen aus. Der nördliche Bereich des Plangebietes reicht sowohl für einen Lärmschutzwall als auch eine Lärmschutzwand nicht aus, da die überbaubare Grundstücksfläche (durch die Baugrenzen vorgegeben) nur in diesem Bereich des Geltungsbereiches ein ausreichendes und notwendiges Maß an Bebauung zulässt. Zudem erscheint die Errichtung von aktiven Maßnahmen für ein relativ kleines Plangebiet aus städtebaulichen Gründen wenig sinnvoll. Kurz- bis mittelfristig plant die Stadt Tornesch die nordöstlich angrenzenden Flächen des Ortskernes zu entwickeln. Des Weiteren könnten mögliche zukünftige Entwicklungen der angrenzenden Verkehrstrassen zu veränderten Lärmimmissionen führen. Angedacht ist die Ausweisung der Uetersener Straße als Fahrradstraße. Seit längerem ist eine Reaktivierung der Bahnstrecke Uetersen - Tornesch im Gespräch. Sollte es hier zu einer verstärkten Taktung im SPNV kommen, gilt es hier den Lärmschutz ohnehin durch den Vorhabenträger überprüfen zu lassen.

Durch die Festsetzung der Baugrenzen bestimmt sich bereits die Lage des Gebäudes, durch die daher eine gegenüber der Verkehrsstraßen abgewandte Gebäudeseite entsteht. Auf diese nach Süden abgewandten Seite sind die dem Schlafen dienenden Räume vorzugsweise anzuordnen. Bei der Grundrissgestaltung sollte dieses berücksichtigt werden. Gleiches gilt für die Anordnung der Außenwohnbereiche wie Terrassen oder Balkone. Passive Schallschutzmaßnahmen für dem Schlafen dienenden Räume wie schalldämmende Zuluftöffnungen oder raumlufthechnische Anlagen sind vorzusehen. Hierfür und für die Anordnung der Außenwohnbereiche kann im Einzelfall abgewichen werden, sofern die entsprechenden Beurteilungspegel im Rahmen eines Einzelnachweises eingehalten werden.

Deshalb werden die Maßnahmen des baulichen Schallschutzes in den textlichen Festzungen unter I.6 festgesetzt. Wohnungen, Praxis- und Büroräume oder ähnliche Räume sind mit einem baulichen Schallschutz gemäß den Bestimmungen der DIN 4109 (Abschnitt 5) zu versehen. Als Grundlage dient zudem die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 65 (Lärmkontor GmbH, Hamburg, 2011).

## 10 Altablagerungen

Der Plangeltungsbereich ist von einer jahrzehntelangen gewerblichen Nutzung geprägt, für die Fläche der ehemaligen Post (Willy-Meyer-Straße 1) und der ehemaligen Sparkasse (Willy-Meyer-Str. 3-5) besteht nach Auskunft aus dem Altlastenkataster kein Altlastverdacht. Für die angrenzende Fläche Uetersener Straße 29 (92/15 und 92/14) besteht aufgrund der Vornutzungen (u. a. durch einen Tankstellenbetrieb) ein Altlastenverdacht. Daraufhin wurden die technischen Erkundungen auf den Bereich des Grundstücks Uetersener Straße und den Grenzbereich zum ehemals durch die Post genutzten Grundstück beschränkt. Die Bodenuntersuchungen ergaben einen kontaminierten Bereich, dessen Ausdehnung nach den bisherigen Untersuchungen auf die Fläche angrenzend an die Zapfinsel und die dort vorhandenen Tankanlagen der ehemaligen Tankstelle auf dem Grundstück Uetersener Straße 29 beschränkt ist. Ein entsprechendes Bodengutachten liegt vor. Darin wird empfohlen nach Abschluss der Abbruch- und Erdarbeiten die Entnahme von Oberbodenmischproben und deren Analytik nach den Vorgaben der BBodSchV vorzunehmen.

Sollten im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes jedoch Auffälligkeiten im Untergrund festgestellt werden, die auf eine Altablagerung und/oder eine Belastung oder Kontamination des Bodens mit Schadstoffen hindeuten, so ist die untere Bodenschutzbehörde des Kreises Pinneberg umgehend davon in Kenntnis zu setzen.

Auffälliger bzw. verunreinigter Bodenaushub ist bis zur Entscheidung über die fachgerechte Entsorgung oder die Möglichkeit zur Verwendung auf dem Grundstück separat zu lagern. Dieser Bodenaushub ist vor Einträgen durch Niederschlag und gegen Austräge in den Untergrund zu schützen (z. B. durch Folien oder Container). Bei Funden oder auffälligen Erdarbeiten ist die Arbeit zu unterbrechen; die Bodenschutzbehörde ist unverzüglich zu benachrichtigen.

## 11 Denkmalschutz

Zurzeit können keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 festgestellt werden.

Darüber hinaus wird auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder



zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

## 12 Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernahmen

### Bahnanlage der Norddeutschen Eisenbahn Niebüll GmbH

Die Landeseisenbahnverwaltung Schleswig-Holstein wies im Rahmen der Beteiligung nach § 4.2 BauGB auf Folgendes hin:

- Hinsichtlich baulicher Anlagen im Bereich der Gleisanlagen sowie Maßnahmen zum Schutz der Eisenbahnanlagen weise ich auf den Abschnitt II, § 6 und § 7 des Eisenbahngesetzes für das Land Schleswig-Holstein vom 27.06.1995 hin.
- Es ist auszuschließen, dass Beleuchtungen, Leuchtreklamen, Werbeanlagen und dergleichen Blendungen von Eisenbahnfahrzeugen bzw. durch Form, Farbe, Größe oder Ort und Art der Anbringung Verwechslungen mit Verkehrszeichen oder Eisenbahnsignalen auslösen oder deren Wirkung beeinträchtigen können. Sollten sich dennoch entsprechende Feststellungen ergeben, sind die betroffenen Einrichtungen umgehend zu entfernen oder so zu ändern, dass Gefährdungen ausgeschlossen werden.
- Forderungen der Grundstückseigentümer und -nutzer hinsichtlich der Beeinträchtigungen der Liegenschaften durch die bestehende Eisenbahnanlage und den Eisenbahnbetrieb (z. B. Lärmsanierungen, Maßnahmen zur Minimierung von Geruchs- und Staubemissionen etc.) sind, auch durch die Rechtsnachfolger der o. g. Personen nicht möglich und damit auszuschließen.

## 13 Flächenbilanz

Die Flächenfestsetzungen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 102 stellt sich wie folgt dar:

	<b>B-Plan 102</b>
Kerngebiet	<b>965 m<sup>2</sup></b>
private Grünfläche	<b>25 m<sup>2</sup></b>
gesamt	<b><u>990 m<sup>2</sup></u></b>



Diese Begründung wurde von der Ratsversammlung der Stadt Tornesch in ihrer Sitzung am ..... gebilligt.

Tornesch, den .....

.....

Bürgermeisterin

# Vorhaben- und Erschließungsplan

Inhaltliche Festsetzungen des B-Plans, die über den § 9 des BauGB hinausgehen

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind gem. § 12 Abs.3 a BauGB nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

Errichtet werden im Rahmen der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen insbesondere zu Art und Maß der baulichen Nutzung:

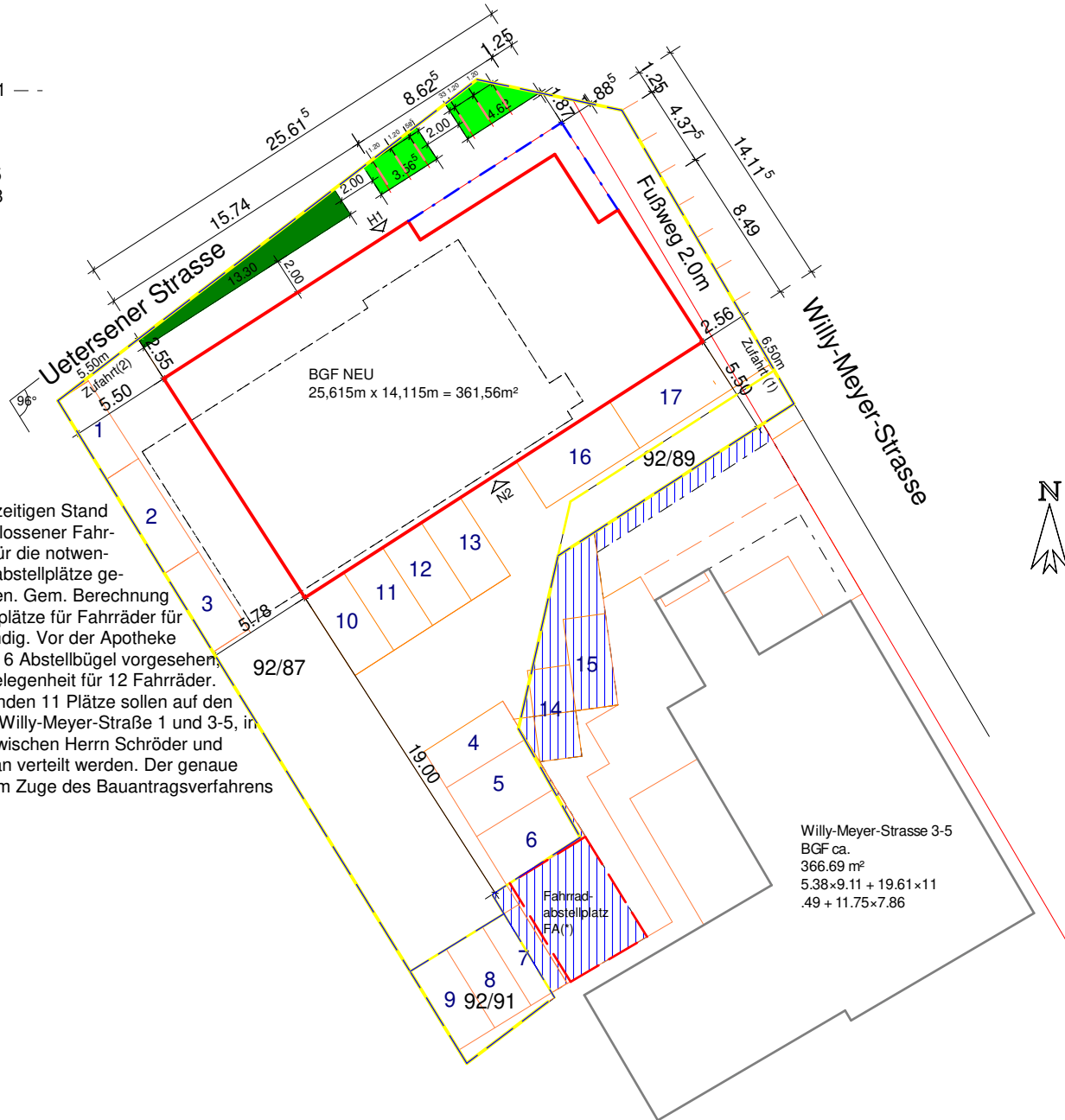
- ein Ärztehaus in zweigeschossiger Bauweise zuzüglich einem Staffelgeschoss;
- das Erdgeschoss umfasst einen Foyerbereich sowie Nutzungseinheiten für
  - eine Apotheke
  - und weitere Nutzung in Richtung Humanmedizin wie Fachärzte, Ergo- und Physiotherapie
- im 1.Obergeschoss mit einer Arztpraxis für sich selbst und einer weiteren hausärztlichen Internistin und eine weitere Nutzung in Richtung Humanmedizin wie Fachärzte, Ergo- und Physiotherapie
- im Staffelgeschoss eine weitere Nutzung für Ärzte oder drei barrierefreie Wohnungen










auf dem Grundstück des Ärztehauses (Flurstücke 92/87, 92/89 und 92/91) sowie dem südlich angrenzenden Grundstück (Flurstück 92/90) werden 17 Stellplätze angelegt, welche im Baugenehmigungsverfahren dann z.T. privatrechtlich abgesichert werden müssen. Die darüber hinaus erforderlichen weiteren drei Stellplätze müssen im Rahmen einer Ablösevereinbarung zwischen Vorhabenträger und Stadt abgelöst werden.

BAUVORH.:	Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses Willy-Meyer-Straße 1 25436 Tornesch
BAUHERR:	Dr. Cebraıl Özcan Jasminweg 47 22523 Hamburg
PLANINHALT:	<b>Inhaltliche Festsetzungen</b>
Gemarkung: Flur: Flurstück:	Esingen 14 92/87
MASSTAB	1:100
DATUM, DEN	08.02.2022
Plan-Nr.	4
Planung:	m <sup>2</sup> · p l a n q u a d r a t Dipl.Ing.Muhemed Ali & WolfgangChristianBUCH Am Deich 1a-25335 Elmshorn Tel. +49 1523 4556930
<b>Entwurf</b>	

Willy-Meyer-Str.1 - -  
 Alte Post  
 BGF - Rückbau  
 231.46 m<sup>2</sup>  
 11.0×20.6 + 0.5  
 ×6.12 + 1.0×1.8

Hinweis FA(\*):  
 Nach dem derzeitigen Stand soll kein geschlossener Fahrradshuppen für die notwendigen Fahrradabstellplätze geschaffen werden. Gem. Berechnung sind 23 Abstellplätze für Fahrräder für das BV notwendig. Vor der Apotheke wurden bereits 6 Abstellbügel vorgesehen, somit Abstellgelegenheit für 12 Fahrräder. Die noch fehlenden 11 Plätze sollen auf den Grundstücken Willy-Meyer-Straße 1 und 3-5, in Abstimmung zwischen Herrn Schröder und Herrn Dr. Özcan verteilt werden. Der genaue Standort wird im Zuge des Bauantragsverfahrens definiert.



-  Private Grünfläche gem. B-Plan
-  Private Grünfläche, Rasengitter mit je 3 Anlehnbügel für je 2 Fahrräder
-  Baugrenze vorhabenbezogen
-  Flurstücksgrenze Bauplatz = Geltungsbereich des B-Plans·Flurst. 92/87·92/89·92/91
-  Umgrenzung der Pflasterflächen·Stellplätze und Zufahrten
-  Neubau Gesundheitshaus mit 3 WE
-  Neubau eines Fahrradshuppens
-  Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für die Stadt Tornesch 2,00m zur Willy-Meyer-Str.
- Hinweis(a): Zufahrten zur Willy-Meyer-Str. und Uetersener Straße jeweils 5,50m
- Hinweis(b): Die GRZ von 0,8 darf für versiegelte Flächen (GRZ2) für Zuwegungen, Zufahrten und Stellflächen bis 1,0 überschritten werden, die Kappungsgrenze findet hier keine Anwendung. Lediglich die privaten Grünflächen bleiben unversiegelt. Ca. 14,57+6,98+8,07m<sup>2</sup>
- Hinweis(c): Der Versiegelung auch auf dem Grundstück Willy-Meyer-Str. 3-5, wie hier eingezeichnet, wird zugestimmt.
- Hinweis(e): Für die unter (c) genannten Flächen liegt eine mündliche Zustimmung von Herrn Gerd Schröder vor, diese bedarf noch der notariellen Beurkundung.
-  Genutzte Flächen auf dem Nachbargrundstück Absicherung durch Grundbucheintrag oder Baulast.

## Vorhaben- und Erschließungsplan

m<sup>2</sup> · planquadrat

Dipl. Ing. Muhemed ALI & Christian BUCH

A.1

Am Deich 1a·25335 Elmshorn·Tel. +49 1523 4556930

Bauherr: Dr. Cebrail ÖZCAN

22523 Hamburg · Jasminweg 47

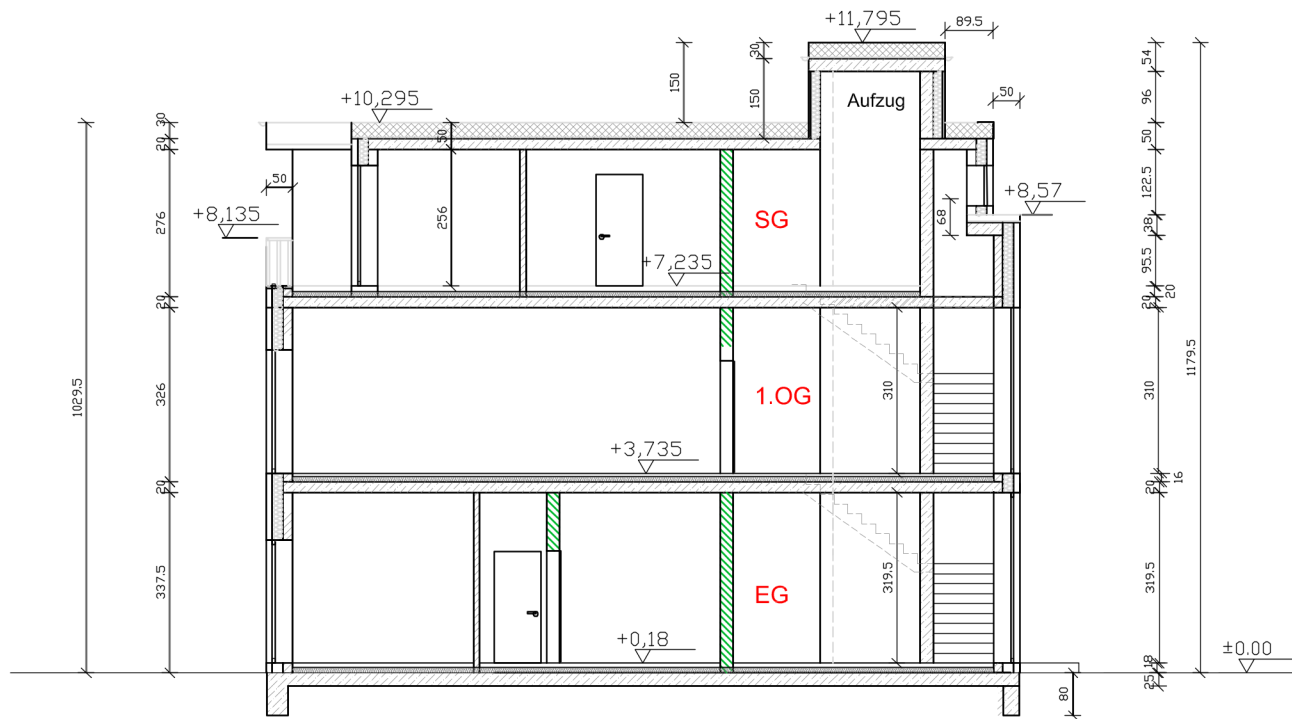
Projekt: Neubau Gesundheitshaus mit 3 WE

25436 Tornesch · Willy-Meyer-Straße 1

Bauteil: LAGEPLAN

Gezeichnet: [cb] 220531 A.1 Plan-Nr.: BAB01-II+SG/FD

Maßstab: 1 : 250 Datum: 31.05.2022



## Vorhaben- und Erschließungsplan

BAUVORH.:	Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses Willy-Meyer-Straße 1 25436 Tornesch	
BAUHERR:	Dr. Cebrail Özcan Jasminweg 47	22523 Hamburg
PLANINHALT:	<b>Schnitt A-A</b>	
Gemarkung:	Eisingen	
Flur:	14	
Flurstück:	92/87	
MASSSTAB	1:100	
DATUM, DEN	08.02.2022	
Plan-Nr.	4	
Planung:	m <sup>2</sup> · planquadrat Dipl.Ing.Muhemed Ali & WolfgangChristianBUCH Am Deich 1a-25335 Elmshorn Tel. +49 1523 4556930	
	<b>Entwurf</b>	



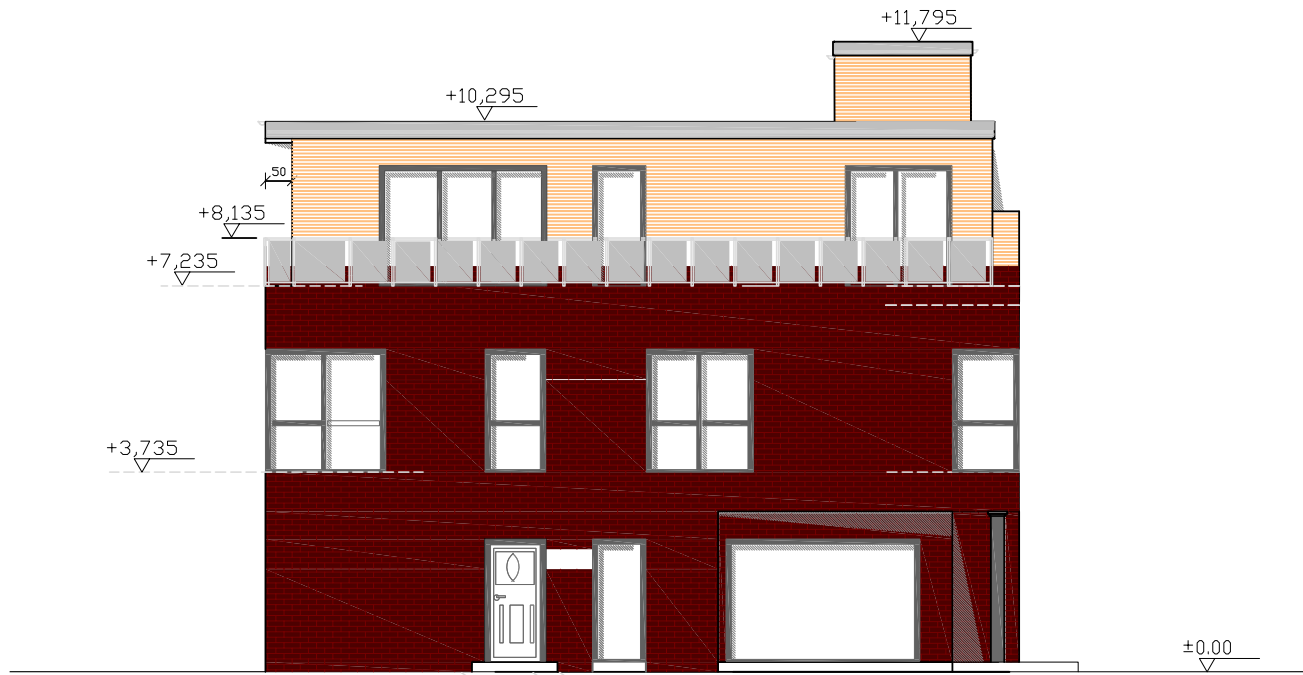
Nordansicht · Ansicht von der Uetersener Strasse

Nordansicht

Vorhaben- und Erschließungsplan

BAUVORH.:	Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses Willy-Meyer-Straße 1 25436 Tornesch
BAUHERR:	Dr. Cebrail Özcan Jasminweg 47 22523 Hamburg
PLANINHALT:	<b>Nordansicht</b>
Gemarkung: Flur: Flurstück:	Eisingen 14 92/87
MASSTAB	1:100
DATUM, DEN	08.02.2022
Plan-Nr.	5
Planung:	m <sup>2</sup> · p l a n q u a d r a t Dipl.Ing.Muhemed Ali & WolfgangChristianBUCH Am Deich 1a-25335 Elmshorn Tel. +49 1523 4556930
	<b>Entwurf</b>





Ostansicht · Ansicht von der Willy-Meyer-Strasse

Ostansicht

Vorhaben- und Erschließungsplan

BAUVORH.:	Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses Willy-Meyer-Straße 1 25436 Tornesch
BAUHERR:	Özkan Özkan Jasminweg 47 22523 Hamburg
PLANINHALT:	Ostansicht
Gemarkung: Flur: Flurstück:	Esingens 14 92/87
MASSSTAB	1:100
DATUM, DEN	08.02.2022
Plan-Nr.	7
Planung:	m <sup>2</sup> · p l a n q u a d r a t Dipl.Ing.Muhemed Ali & WolfgangChristianBUCH Am Deich 1a-25335 Elmshorn Tel. +49 1523 4556930
	Entwurf



Südansicht · Rückansicht

Südansicht

Vorhaben- und Erschließungsplan

BAUVORH.:	Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses Willy-Meyer-Straße 1 25436 Tornesch
BAUHERR:	Dr. Cebrail Özcan Jasminweg 47 22523 Hamburg
PLANINHALT:	<b>Südansicht</b>
Gemarkung: Flur: Flurstück:	Esingen 14 92/87
MASSSTAB	1:100
DATUM, DEN	08.02.2022
Plan-Nr.	6
Planung:	m <sup>2</sup> · p l a n q u a d r a t Dipl.Ing.Muhemed Ali & WolfgangChristianBUCH Am Deich 1a-25335 Elmshorn Tel. +49 1523 4556930
	<b>Entwurf</b>



Westansicht · Seitenansicht

Westansicht

### Vorhaben- und Erschließungsplan

BAUVORH.:	Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses Willy-Meyer-Straße 1 25436 Tornesch
BAUHERR:	Dr. Cebrail Özcan Jasminweg 47 22523 Hamburg
PLANINHALT:	<b>Westansicht</b>
Gemarkung: Flur: Flurstück:	Esingens 14 92/87
MASSTAB	1:100
DATUM, DEN	08.02.2022
Plan-Nr.	8
Planung:	m <sup>2</sup> · p l a n q u a d r a t Dipl.Ing.Muhemed Ali & WolfgangChristianBUCH Am Deich 1a-25335 Elmshorn Tel. +49 1523 4556930
	<b>Entwurf</b>



## A. Weder Anregungen noch Hinweise äußerten folgende Beteiligte:

1. Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Schreiben vom 07.07.2022
2. Hamburger Verkehrsverbund, Schreiben vom 08.07.2022
3. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Schreiben vom 08.07.2022
4. Gasunie Deutschland Transport, Schreiben vom 11.07.2022
5. dataport, Schreiben vom 11.07.2022
6. Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau, Schreiben vom 12.07.2022
7. Gemeinde Kummerfeld über Amt Pinnau, Schreiben vom 14.07.2022
8. Gemeinde Prisdorf über Amt Pinnau, Schreiben vom 19.07.2022
9. AZV Südholstein, Schreiben vom 05.08.2022
10. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume; Technischer Umweltschutz, Schreiben vom 09.08.2022
11. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume; Untere Forstbehörde, Schreiben vom 12.08.2022
12. Deutscher Wetterdienst, Schreiben vom 17.08.2022
13. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, Schreiben vom 15.08.2022
14. IHK zu Kiel, Schreiben vom 17.08.2022
15. Gemeinde Seeth-Ekholt über Amt Elmshorn-Land, Schreiben vom 06.09.2022
16. Gemeinde Klein Nordende über Amt Elmshorn-Land, Schreiben vom 06.09.2022

## B. Folgende Beteiligte äußerten Anregungen oder gaben Hinweise:

- |   |
|---|
| 1. Landeseisenbahnverwaltung Schleswig-Holstein, Schreiben vom 11.07.2022 |
|---|

Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
------------------------------	--------------------



In die o. g. mir zur Stellungnahme vorgelegte Bauleitplanung habe ich in eisenbahntechnischer Hinsicht Einsicht genommen. Das Plangebiet befindet sich nahe der öffentlichen Eisenbahninfrastruktur Strecke Tornesch - Uetersen des nichtbundeseigenen Eisenbahninfrastrukturunternehmens Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH. Daher werden Belange des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein als zuständiger Eisenbahnaufsichts- und genehmigungsbehörde berührt.

Im Ergebnis meiner Einsichtnahme erhebe ich aus eisenbahntechnischer Sicht gegen die o. g. Bauleitplanung in der mir vorgelegten Form keine grundsätzlichen Bedenken, sofern folgende Aspekte bezüglich der Bahnanlage der Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH Berücksichtigung finden:

- Hinsichtlich baulicher Anlagen im Bereich der Gleisanlagen sowie Maßnahmen zum Schutz der Eisenbahnanlagen weise ich auf den Abschnitt II, § 6 und § 7 des Eisenbahngesetzes für das Land Schleswig-Holstein vom 27.06.1995 hin.

- Es ist auszuschließen, dass Beleuchtungen, Leuchtreklamen, Werbeanlagen und dergleichen Blendungen von Eisenbahnfahrzeugen bzw. durch Form, Farbe, Größe oder Ort und Art der Anbringung Verwechslungen mit Verkehrszeichen oder Eisenbahnsignalen auslösen oder deren Wirkung beeinträchtigen können. Sollten sich dennoch entsprechende Feststellungen ergeben, sind die betroffenen Einrichtungen umgehend zu entfernen oder so zu ändern, dass Gefährdungen ausgeschlossen werden.

- Forderungen der Grundstückseigentümer und -nutzer hinsichtlich der Beeinträchtigungen der Liegenschaften durch die beste-

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.**

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.**

Durch den Neubau an gleicher Stelle des Bestandsgebäude werden für den Eisenbahnbetrieb keine Beeinträchtigungen erfolgen.

**Der Hinweis wird nachrichtlich in der Begründung aufgenommen.**

Die Festsetzungen enthalten den Hinweis auf die Werbesatzung der Stadt Tornesch. In dieser wird geregelt, dass Werbeanlagen blendfrei und für das Straßenbild nicht störend auszuführen sind.

**Der Hinweis wird nachrichtlich in der Begründung aufgenommen.**

Notwendige Schutzmaßnahmen werden von den Eigentümern bzw. den Vorhabenträgern getragen.



<p>hende Eisenbahnanlage und den Eisenbahnbetrieb (z. B. Lärm- sanierungen, Maßnahmen zur Minimierung von Geruchs- und Staubemissionen etc.) sind, auch durch die Rechtsnachfolger der o. g. Personen nicht möglich und damit auszuschließen.</p>	<p><b>Der Hinweis wird nachrichtlich in der Begründung aufge-                  nommen.</b></p>
---	--

2. Schleswig-Holstein Netz AG, Schreiben vom 08.07.2022	
Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
<p>Gegen die Aufstellung des B-Plans 102 „Ärztehaus“ der Stadt Tornesch besteht aus Sicht der Schleswig-Holstein-Netz (Dienst- leister für die Stadtwerke Tornesch) keine grundsätzlichen Be- denken.</p> <p>Wir weisen darauf hin, dass das derzeit bestehende Gebäude an die Versorgungsleitungen Strom und Gas angeschlossen ist und bei einem geplanten Abbruch die Anschlüsse getrennt werden müssen. Dieses muss rechtzeitig schriftlich erfolgen.</p> <p>Bei Beginn von Baumaßnahmen ist eine Anforderung der aktuel- len Bestandspläne der Versorgungsleitungen über die Plan- werksauskunft von allen tätigen Tiefbaufirmen zu beantragen.</p> <p>Des Weiteren hat unsere Stellungnahme vom 18.03.2022 weiter- hin Gültigkeit.</p>	<p><b>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.</b></p> <p><b>Dieser und der folgende Hinweis wird zur Kenntnis genom-                  men und an den Vorhabenträger weitergeleitet.</b></p> <p>Die Stellungnahme vom 18.03.2022 entspricht der hier vorliegen- den.</p>

3. 50Hertz Transmission GmbH, Schreiben vom 14.07.2022	
Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
<p>Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH</p>	<p><b>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.</b></p>



betrieblenen Anlagen (z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind. Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.	
---	--

4. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 20.07.2022

Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
<p>Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.</p> <p>Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:                      Gegen die o.a. Planung haben wir keine Bedenken, folgenden Hinweis bitten wir aber zu beachten:</p> <p>Sofern die neuen Gebäude an das Telekommunikationsnetz der Telekom angeschlossen werden sollen, sollten sich die Bauherren frühzeitig (mind. 6 Monate vor Baubeginn) mit unserem Bauherrensenservice unter der Rufnummer 0800/3301903 oder über das Kontaktformular im Internet unter der Adresse:  <a href="https://www.telekom.de/hilfe/bauherren">https://www.telekom.de/hilfe/bauherren</a></p>	<p><b>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.</b></p> <p><b>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.</b></p> <p><b>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den künftigen Bauherren weitergeleitet.</b></p>



5. Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH, Schreiben vom 18.07.2022

Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
<p>Das überplante Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 102 der Stadt Tornesch grenzt im Norden direkt an unsere Bahnstrecke Tornesch - Uetersen an.</p> <p>Gegen die genannte Planung in der vorgelegten Fassung vom 07.07.2022 bestehen seitens der Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH keine Bedenken, sofern folgende Aspekte Berücksichtigung finden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grundstückseigentümer und -nutzer sowie deren Rechtsnachfolger können aus den aus dem Eisenbahnbetrieb hervorgehenden möglichen Beeinträchtigungen (bspw. Lärm, Geruch) weder jetzt noch später Forderungen gegenüber der Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH geltend machen.</li><li>- Anpflanzungen im Bereich der Grundstücksgrenzen zur Bahnanlage müssen so gewählt werden, dass sie - auch zukünftig – nicht in den Gleisbereich hineinragen oder überhängen und/ oder der Eisenbahnbetrieb in sonstiger Weise durch sie beeinträchtigt werden kann.</li><li>- Bebauungsgrenzen/ Abstandsflächen gemäß LBO-SH und LEisenbG SH sind bei der weiteren Planung zu berücksichtigen.</li><li>- Oberflächen- und Abwässer dürfen nicht auf die Bahnanlagen abgeleitet werden.</li></ul>	<p><b>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.</b></p> <p><b>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.</b></p> <p>Notwendige Schutzmaßnahmen werden von den Eigentümern bzw. den Vorhabenträgern getragen. <b>Der Hinweis wird nachrichtlich in der Begründung aufgenommen.</b></p> <p>Der Geltungsbereich des B-Planes 102 grenzt nicht direkt an die Bahnanlage, so dass die Anmerkungen hier nicht zutreffen. <b>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.</b></p> <p>Die gesetzlichen Vorgaben zu Baugrenzen und Abstandsflächen werden bei der Festsetzung der Baugrenzen sowie im Genehmigungsverfahren berücksichtigt. <b>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in den weiteren Verfahrensstufen beachtet.</b></p> <p>Die Entwässerung wird auf dem Grundstück des Vorhabenträgers erfolgen. Dies wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren durch einen vom Abwasserbetrieb Tornesch zu genehmigen</p>





<p>- Die im Schreiben der Landeseisenbahnverwaltung Schleswig-Holstein vom 11.07.22 formulierten Vorgaben sind zu berücksichtigen.</p>	<p>Entwässerungsantrag geklärt.  <b>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in den weiteren Verfahrensstufen beachtet.</b></p> <p>Die Anmerkungen aus der Stellungnahme der Landeseisenbahnverwaltung Schleswig-Holstein werden nachrichtlich in der Begründung aufgenommen.  <b>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.</b></p>
--	---

6. Handwerkskammer Lübeck, Schreiben vom 04.08.2022	
Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
<p>Nach Durchsicht der uns übersandten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass in obiger Angelegenheit aus der Sicht der Handwerkskammer Lübeck keine Bedenken vorgebracht werden, sofern die Belange der Handwerksbetriebe berücksichtigt werden.</p> <p>Sollten durch die Flächenfestsetzungen Handwerksbetriebe beeinträchtigt werden, wird sachgerechter Wertausgleich und frühzeitige Benachrichtigung betroffener Betriebe erwartet.</p>	<p><b>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.</b></p>

7. Kreis Pinneberg, Schreiben vom 17.08.2022	
Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
<p><b>Stellungnahme des Fachdienstes Planen und Bauen:</b></p> <p><u>Brandschutzdienststelle:</u></p> <p>Der Bebauungsplan bzw. die Begründung zum Bebauungsplan enthält keine Angaben zur Löschwasserversorgung. Für Misch-</p>	<p>Nach den Ergebnissen der Berechnung durch Holsteiner Wasser GmbH kann im Bereich des B-Planes 102 eine ausreichende</p>



gebiete besteht in der Regel / je nach Bauart ein Löschwasserbedarf von mindestens 96 m<sup>3</sup>/h über einen Zeitraum von 2 Stunden. Ich empfehle im B-Plan anzugeben, wieviel Löschwasser aus dem Trinkwassernetz zur Verfügung steht. Durch nachgeordnete bauaufsichtliche Verfahren kann sich je nach Nutzung und Bauart ein erhöhter Löschwasserbedarf ergeben. Die gesamte Löschwassermenge des Grundschutzes sollte in einem Umkreis (Radius) von 300 m aus maximal 2 Entnahmestellen sichergestellt werden. Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen sollte in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein.

Der Bebauungsplan lässt zwei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss zu. Aufgrund der zulässigen Traufhöhe von 12,5 m kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Staffelgeschoss durch tragbare Leitern nicht mehr zu erreichen ist. Sollte bei Gebäuden der zweite Rettungsweg gemäß § 34 LBO über tragbare Leitern der Feuerwehr führen, darf die jeweilige Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern / Stellen nicht mehr als 8 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegen. Bei Gebäuden, deren zweiter Rettungsweg über Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr führen soll, müssen ausreichende Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr vorhanden sein. Bei diesen Flächen für die Feuerwehr sind die Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr bzw. die DIN 14090 zu beachten. Alternativ können zwei bauliche Rettungswege hergestellt werden. Je nach Personenanzahl und Nutzung der Einheiten, können ggf. Bedenken wegen der Rettung über Geräte der Feuerwehr bestehen. In einem solchen Falle sind zwei bauliche Rettungswege herzustellen.

Löschwassermenge „ausreichender Grundschutz bei mittlerer Gefahr der Brandausbreitung“ zur Verfügung gestellt werden. Diese beträgt nach DVGW Arbeitsblatt W-405 96 m<sup>3</sup>/h und soll im Radius von 300 m um das Objekt bereitgestellt werden. Im nachgeordneten bauaufsichtlichen Verfahren erfolgt die konkrete Einzelfallprüfung, wenn die genauen Nutzungen und Bauarten feststehen.

**Es erfolgt eine nachrichtliche Ergänzung im Kapitel 8 der Begründung.**

Der zweite Rettungsweg ist über tragbare Leitern vorgesehen. Die Oberkante der Brüstung des Staffelgeschosses liegt bei 8,13 m und ist nach Auskunft des Architekten des Vorhabenträgers damit über Leitern zu erreichen. Alternative Varianten (Hubrettungsfahrzeuge bzw. bauliche Rettungswege) für den zweiten Rettungsweg sind somit nicht notwendig.

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.**



Ich empfehle Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr zukunftsweisend bereits so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 18 t nutzbar sind.

### **Stellungnahme des Fachdienstes Straßenbau und Verkehrssicherheit:**

#### Team Verkehrslenkung:

Im Einvernehmen mit der Polizeidirektion Bad Segeberg, Sachgebiet 1.3, bestehen gegen den VE 102 keine grundsätzlichen Bedenken.

Hinsichtlich der Stellplätze wird jedoch darauf hingewiesen, dass auch unter Berücksichtigung der Stellplatzsatzung der Stadt Tornesch (Abwägungsergebnis 30.06.2021) diese möglicher Weise nicht auskömmlich sein werden. Diesbzgl. verweise ich auf meine Stellungnahme 2021U00029 vom 21.04.2021.

Auch Abstellflächen für Mülltonnen etc. sollen auf dem Grundstück eingeplant werden; dies gilt auch für die Bereitstellung zur Abholung, damit der Gehweg weitestgehend freigehalten werden kann.

Bei der Herstellung aller Zufahrten müssen ausreichend dimensi-

Bis auf die festgesetzte kleine Grünfläche an der nördlichen Grenze des Grundstücks sind bzw. werden die Flächen des Grundstücks ohnehin befestigt. Gleiches gilt für die öffentlichen Verkehrsflächen um das Grundstück.

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.**

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.**

Auf dem Grundstück bzw. unter Einbeziehung von Teilen des Nachbargrundstückes ist die maximale Anzahl der Stellplätze realisiert worden. Drei der notwendigen Stellplätze werden gem. der Stellplatzsatzung abgelöst. Im öffentlichen Bereich gibt es entlang der Uetersener Straße ein weiteres Angebot an öffentlichen Stellplätzen. Zudem ist die Nähe zum Bahnhof gegeben, die Bushalltestelle liegt direkt vor dem Grundstück. Die Anzahl der Stellplätze wird somit auskömmlich angesehen

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, aber nicht geteilt.**

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Ausführungsplanung beachtet.**

Die Zufahrt zur Willy-Meyer-Straße besteht bereits und entspricht



onierte Sichtdreiecke hergestellt und dauerhaft frei gehalten werden. Dies gilt auch für ggf. geplante Anpflanzungen / Zäune / Mauern; diese sollten im Bereich der Sichtdreiecke eine Höhe von 0,7m nicht überschreiten. Die Detailplanungen sind rechtzeitig mit dem Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit abzustimmen.

### **Stellungnahme des Fachdienstes Umwelt:**

#### Untere Bodenschutzbehörde:

Die Stadt Tornesch weist im dem B-Plan Nr. 102 „südlich Uetersener Straße – westlich Willi-Meyer-Straße“ ein Kerngebiet aus. Der Verfahrenstand ist die TöB 4-2 Beteiligung.

Für den Plangeltungsbereich wurden die Belange des nachsorgenden Bodenschutzes berücksichtigt. Auf dem jetzigen Kenntnisstand werden daher keine Forderungen von der unteren Bodenschutzbehörde erhoben.

#### Untere Wasserbehörde:

Der VE-Plan 102 kann aus Sicht der unteren Wasserbehörde/Oberflächenwasser plangemäß verwirklicht werden.

#### Untere Wasserbehörde - Wasserschutzgebiete:

Kein WSG.

#### Untere Wasserbehörde/Grundwasser:

Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser soll über die

den Kriterien. Bei der Herstellung der neuen Zufahrt zur Uetersener Straße werden die angeführten berücksichtigt und von der Stadt Tornesch genehmigt.

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet.**

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.**

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.**

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.**

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.**

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.**



Kanalisation abgeleitet werden, daher ergeben sich von Seiten der unteren Wasserbehörde/Grundwasser keine Anmerkungen.

#### Untere Naturschutzbehörde:

Durch den o.g. Bauleitplan werden die von mir wahrzunehmenden Belange von Natur und Landschaft berührt. Gegen die Darstellungen und Festsetzungen bestehen Bedenken.

Der Artenschutz ist unzureichend bearbeitet. Eine bloße Sichtkontrolle vom Boden aus ist nicht ausreichend. Bereits in der vorherigen Stellungnahme habe ich darauf hingewiesen, dass sich im Plangeltungsbereich ältere Baumbestand befindet und deshalb ein Biologe als Gutachter hinzuzuziehen ist, der ggf. das Vorkommen geschützter Arten ausschließt oder entsprechende Schutzmaßnahmen vorschlägt. Neben dem Baumbestand ist auch der Altbaubestand auf Vorkommen besonders geschützter Arten (Vögel und Fledermäuse) zu überprüfen.

Es muss bereits im B-Plan Verfahren geklärt werden, ob es zum Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände kommt. Hierzu sind dann konkrete Aussagen zu treffen. Eine Verlagerung der erforderlichen Untersuchungen bezüglich der potenziellen Fledermausquartiere auf die Phase des Bauabrisses ist nicht zulässig. Die durch Quartierverlust erforderlichen CEF-Maßnahmen müssen im B-Plan verbindlich festgesetzt werden.

Die auf benachbarten Grund stehende Hainbuche wird durch das

#### **Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.**

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Neben den Unterlagen des B-Planes (Planzeichnung, Festsetzung und Begründung) besteht dieser aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan sowie einem Durchführungsvertrag, durch den sich der Vorhabenträger verpflichtet das Vorhaben entsprechend der vorliegenden Planunterlagen durchzuführen. Eben in diesem Durchführungsvertrag ist ein Paragraph zu Maßnahmen des Naturschutzes enthalten. Dieser regelt, dass vor Beginn jeglicher Arbeiten auf dem Grundstück müssen der Baumbestand sowie das Gebäude von einem fachlich qualifizierten unabhängigen Biologen auf Vorkommen von Fledermäusen und Vögeln kontrolliert werden müssen, um die Tötung und Vernichtung von Fortpflanzungsstätten dieser Arten zu vermeiden (§ 44 Abs. 1 BNatSchG). Sollten Fledermäuse oder Vögel bzw. Nutzungshinweise festgestellt werden, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Pinneberg abzustimmen. Ggf. müssen bauzeitliche Beschränkungen und Ausgleichsmaßnahmen (z.B. in Form von Nisthilfen oder Fledermauskästen) festgelegt werden.

#### **Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Durchführungsvertrag geregelt.**

Das Bauvorhaben ist in direkter Abstimmung mit dem betroffenen



<p>Bauvorhaben beeinträchtigt. Der Abstand zwischen Baugrenze und Baumkrone beträgt ca. 1,5 m. Zu beachten ist, dass zur Realisierung des Bauvorhabens auch ein Arbeitsraum (Abgrabung, Gerüststellung, etc.) von ca. 2 m erforderlich ist. Dieser liegen dann im Wurzelbereich der Hainbuche.</p> <p><u>Gesundheitlicher Umweltschutz:</u></p> <p>In der Begründung zum VE-Plan 102 Kapitel 9 letzter Absatz wird auf die textlichen Festsetzungen zum Lärmschutz verwiesen. Diese sind nicht unter I.5 sondern unter I.6 zu finden. Ich bitte um Korrektur. Ich bitte auch auf die schalltechnische Untersuchung zum B-Plan 57 zu verweisen, die als Grundlage für die textliche Festsetzung diene.</p>	<p>Grundstückseigentümer erfolgt. Es ist den Beteiligten bewusst, dass der betroffene Baum durch das Vorhaben wohl nicht zu halten ist.</p> <p><b>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.</b></p> <p><b>Der Hinweis wurde redaktionell in der Begründung angepasst.</b></p> <p>Zur frühzeitigen Beteiligung wurde der die schalltechnische Untersuchung zum B-Plan 65 hinzugezogen.</p> <p><b>Es erfolgt ein nachrichtlicher Verweis in der Begründung.</b></p>
---	---

### C. Von der Öffentlichkeit wurden folgenden Stellungnahmen abgegeben:

Frühzeitige Beteiligung in Form einer öffentlichen Auslegung vom 26.07. - 29.08.2022	
1. Stellungnahme einer Bürgerin, Schreiben vom 27.08.2022	
Zusammenfassung der Äußerung	Abwägungsvorschlag
Ich habe einige Anmerkungen zum B-Plan 102 bzw. zum Vorhaben „Ärztehaus“, die ich Ihnen hiermit zukommen lassen möchte. Die Anmerkungen sind etwas ungeordnet. Ich bitte dafür um Entschuldigung!	<b>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.</b>
Es ist bedauerlich, dass für das Vorhaben Bäume gefällt werden,	Die Begutachtung der Bäume im Rahmen der Prüfung der arten-



die im Randbereich des Grundstücks stehen.  
Grundsätzlich ist eine an gegebene (biologische) Strukturen angepasste Planung gerade von Neubauten angemessen angesichts des rasant fortschreitenden Klimawandels.  
Auch wenn die Bäume „nichts besonderes“ sind, haben sie allein durch ihr Alter einen Wert. Bis Nachplantungen die ökologischen und klimatischen Funktionen dieser Bäume übernehmen können, werden Jahrzehnte vergehen – Zeit, die wir nicht mehr haben!

Unter diesen Gesichtspunkt finde ich es auch absolut unverständlich, wie bei einer de facto 100%-Versiegelung auf Fassadenbegrünung verzichtet werden kann!  
Zu behaupten „Lediglich die privaten Gründächer bleiben unversegelt“ ist falsch und irreführend.  
Sicherlich haben Gründächer selbst mit einer spärlichen Substratschicht von 8 cm einen ökologischen, klimatischen und retentiven Effekt. Aber das ist keinesfalls mit „unversiegelt“ gleichzusetzen – fragen Sie mal einen Maulwurf oder einen Regenwurm!  
Eine platzsparendere Möglichkeit zur Klimaregulierung als Fassadengrün gibt es kaum - dazu noch mit Luftfilter-Funktion und Lärmdämm-Effekt!  
Und in Nistkästen lässt es sich mit etwas Blattwerk vor dem Einflugloch auch viel schöner wohnen ...

Offenbar soll alles Grün von den Stellplätzen zwischen dem geplanten Ärztehaus und den bestehenden Praxen in der Willy-Meyer-Straße verschwinden.  
Mir ist nicht klar, warum die Praxen dann nicht einen gemeinsamen Parkplatz ausweisen, bei dem die Stellplätze etwas übersichtlicher angeordnet sind.  
In dem vorliegenden Plan fehlt (jedenfalls so wie ich ihn lese) der Platz für die Bäume. Fahrräder sind in der letzten Ecke unterge-

schutzrechtlichen und grünordnerischen Belange wurde eben kein spezieller Schutzstatus der vorhandenen Bäume festgestellt. Daher erfolgte auch keine Festsetzung zum Erhalt der Bäume.  
**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, aber nicht geteilt.**

Die Planungen für das Vorhaben sind nach intensiven Abstimmungen und zahlreichen Anpassungen zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt Tornesch entstanden. In diesem Abstimmungsprozess ist übereinkommend beschlossen worden, dass für das Vorhaben dieses einzigen Gebäudes auf eine Fassadenbegrünung verzichtet wird.  
**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, aber nicht geteilt.**

Um möglichst viele der nach Stellplatzsatzung notwendigen Stellplätze auf dem Grundstück realisieren zu können, ist der Verlust von Grünflächen leider notwendig. Da jedes Vorhaben seinen eigenen Nachweis über die Stellplätze bringen muss und eine gemeinsame Stellplatzanlage zu sehr in den laufenden Betrieb der bestehenden Praxen eingreifen würde, wurde auf diese Variante verzichtet.  
**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, aber nicht geteilt.**



bracht und wenn alle Stellplätze für PKW ausgenutzt sind, können Parkende der Stellflächen 5-6 sowie die Radfahrer den Parkplatz nicht mehr verlassen.

Angesichts des demografischen Wandels sollten in der Parkraumplanung überdachte, eingangsnahе Abstellflächen für E-Mobile vorgesehen sein.

Es wird mal von Fahrradstellplätzen, mal von einem Fahrradschuppen gesprochen. Wenn ein Fahrradschuppen umgesetzt wird, lässt sich auch darauf ein Gründach unterbringen.

In der Pflanzliste wird Eisenholzbaum (Parrotie) vorgeschlagen. Parrotien sind als Flachwurzler für Parkflächen ungeeignet. Selbst „Vanessa“ wächst so breit wie hoch (= ausladend). Besser geeignet ist z.B. Weißdorn, der mit Blüte und Frucht auch für die Tierwelt interessanter wäre. Als Heckenpflanze finde ich Weißdorn für ein Ärztehaus hingegen eher ungeeignet (Verletzungsgefahr).

Als Radfahrer hat mir die Verkehrssituation in der Uetersener Straße besonders zu den Stoßzeiten (Schüler, Pendler, Lieferverkehr) schon so manche Schrecksekunde beschert. Die Einmündung von der Jürgen-Siemsen-Straße in die Uetersener Str., der Rangierverkehr (Parkplatzsuche) in der Uetersener Str. am Ende zur Esinger Straße in Kombination mit SchülerInnen (nebeneinander fahrend, Stöpsel in den Ohren, ...), Kundenver-

Die Stellplatzsatzung der Stadt Tornesch sieht vor, dass Stellplätze möglichst mit Steckdosen zum Aufladen von Elektrofahrzeugen auszustatten sind. Wie bei jedem Bauvorhaben ist die Stellplatzsatzung zu beachten.

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Genehmigungsverfahren beachtet.**

Für die Fahrradabstellplätze ist kein Schuppen mehr angedacht. Die genauen Standorte für die nach der Stellplatzsatzung notwendige Anzahl wird im Baugenehmigungsverfahren geregelt.

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Genehmigungsverfahren beachtet.**

Die Stadt Tornesch hält an den Artenvorschlägen weiterhin fest.  
**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, aber nicht geteilt.**

Im Rahmen der Ortskernentwicklung (Grundstücke nördlich der Willy-Meyer-Straße und östlich der Esinger Straße) spielt das Thema der verkehrlichen Entwicklung eine große Rolle und wird in dem Verfahren entsprechend betrachtet. Es ist richtig, dass geplant ist, die Uetersener Straße im Rahmen der gemeinsamen Planung zur VeloRoute mit Uetersen als Fahrradstraße auszuweisen.

**Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.**





kehr vor Uhrenmacher und Blumengeschäft, der Ampel mit den Pollern ... machen diesen Abschnitt für alle Nutzenden „ungemütlich“.

Wenn noch mehr Verkehr hinzu kommt und die Ausweisung als Radschnellweg erfolgt, wie ist der Plan B der Stadt, um die Lage übersichtlicher und sicherer zu gestalten?

Radlern einen Vorrang einzuräumen wird allein nicht reichen!

Anregungen für den Bauträger:

Viele Patienten werden mit Taxis gefahren. Für Wartende sind (schattige) Sitzgelegenheiten mit Armelehnen (zum Aufstützen beim Aufstehen) im Außenbereich sicher eine Erleichterung.

Bei der Wahl der Flächenbefestigung des Parkplatzes sollte auf ein möglichst versickerungsoffenes Pflaster bei gleichzeitig guter Befahrbarkeit mit dem Rollator geachtet werden.

Unter dem Parkplatz könnte zusätzlich mit einem Regenwassertank und über Rigolen ein Beitrag zum dezentralen Regenwassermanagement erfolgen.

Für Mitarbeiter und ggf. Mieter machen abschließbare Stellplätze für Fahrräder (mit Ladestation für E-Bikes) Sinn.

Könnten Sie mir bitte das Abwägungsprotokoll zukommen lassen? Danke!

**Dieser und die folgenden Hinweise werden an de Vorhabenträger weitergeleitet.**

**Das Abwägungsprotokoll geht Ihnen nach Satzungsbeschluss zu.**