Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0498/2022/HaD/BV

Fachbereich:	Zentrale Dienste	Datum:	15.08.2022
Bearbeiter:	Furchert	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Haseldorf	06.09.2022	öffentlich

Antrag auf Änderung der Niederschrift zur Sitzung der Gemeindevetretung vom 21.06.2022

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 09.08.2022 beantragt der Gemeindevertreter, Herr Schölermann, die Änderung der Niederschrift zur Sitzung der Gemeindevertretung Haseldorf vom 21.06.2022 laut Anlage.

Stellungnahme der Verwaltung:
-entfällt-

Finanzierung:
-entfällt-

Fördermittel durch Dritte:
-entfällt-

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung stimmt dem Antrag auf Änderung der Niederschrift zur Sitzung der Gemeindevertretung vom 21.06.2022 zu/nicht zu.

_____
Kullig

Anlagen:
Antrag auf Änderung der Niederschrift

Von: Uwe Schölermann
Gesendet: Dienstag, 9. August 2022 08:19
An: Jürgensen, R <r.juergensen@amt-gums.de>
Cc: Wulff <f.wulff@amt-gums.de>; Daniel Kullig; Dr. Boris Steuer 'Gisela Speer'
Betreff: [EXTERN] Bemer Cyclassics

Hallo Rainer,
das Protokoll der letzten Gv ist im Punkt 20 nicht eindeutig.
Richtig ist dass die Verwaltung prüfen soll eine rechtliche Prüfung (Klage,..) vornehmen. Ergänzt werden muss, dass die Klage durch die Verwaltung alle rechtlichen Mittel (somit auch eine Klage) durchgeführt werden soll.
Das war der einstimmige Beschluss der GV

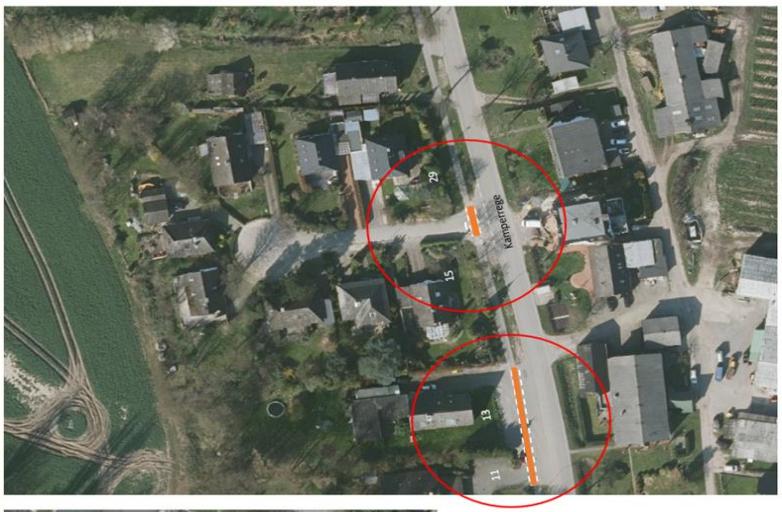
Kannst Du mir(uns) auch den aktuellen Stand mitteilen. Danke

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Schölermann

TOP Ö 6

Markierung: weiße Streifen mit mittig roter Fläche
Wie an der Schule in Haseldorf.



Markierung: weiße Streifen mit mittig roter Fläche
Wie an der Schule in Haseldorf.

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0501/2022/HaD/BV

Fachbereich:	Bauen und Liegenschaften	Datum:	16.08.2022
Bearbeiter:	Pagelkopf	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Haseldorf	23.08.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	06.09.2022	öffentlich

Buswartehaus Deichreihe / Neuer Weg

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:
Das Buswartehäuschen „Neuer Weg“ im Bereich Deichreihe 6-8 (Fahrtrichtung Uetersen) ist leider stark beschädigt. Aktuell ist dieses mit Bauzäunen abgesperrt, da insbesondere das Dach Einsturz gefährdet ist. Hiervon geht aktuell die Größte Gefahr aus.

Das Buswartehaus muss in dem aktuellen Zustand zurückgebaut werden, um die Gefahrenstelle zu beseitigen.
Ein Ersatzbau des Buswartehäuschens ist mit ca. 5.000,00 € angegeben worden.

Finanzierung:
Die benötigten finanziellen Mittel in Höhe von ca. 5.000,00€ sind im Haushalt entsprechend bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt, die Instandsetzung des Buswartehäuschens Neuer Weg im Bereich Deichreihe 6-8 durchzuführen und die finanziellen Mittel im Haushalt bereitzustellen.

_____
Herr Kullig

(Der Bürgermeister)

Anlagen:

H'dorf, 30.5.22

Unterschriftenliste zur Verkehrsberuhigung des Straßenzuges Altenfeldsdeich 1-17, 2-14

Auf der Bürgerinnen-/Bürgerversammlung vom 24.5. Altenfeldsdeich 1-17 und 2-14 wurde auf Anregung des Bürgermeisters, Herrn Kullig, ein Antrag an den Kreis zur Verkehrsberuhigung in diesem Bereich wie folgt beschlossen:

Der Kreis möge dafür Sorge tragen, dass in diesem Streckenabschnitt des Altenfeldsdeich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30km/h eingerichtet wird.

Begründung: Es herrscht insb. in diesem Abschnitt eine außerordentliche Gefährdungssituation. Durch die von vielen Durchgangsfahrzeugen zu hohe Geschwindigkeit, eine Vielzahl parkender Fahrzeuge am rechten Straßenrand und die geringe Breite der Fahrbahn treten immer wieder Gefahrensituationen auf. Als besonders gefährlich erweisen sich in diesem Zusammenhang die schwere Traktoren, i.d.R. noch mit Anhängern mit Überbreite, die zu zahlreichen gefährlichen Verkehrssituationen geführt haben.

Seitenspiegel parkender Fahrzeuge wurden abgefahren, Haustiere überfahren und vor der Kreuzung an der Hauptstr. kommt es immer wieder zu Beinaheunfällen, weil einbiegende Kfz zu spät gesehen werden, bzw. zu spät reagieren können.

Außerdem wohnen in diesem Bereich zahlreiche Familien mit kleinen Kindern und es gibt mehrere gehbehinderte Personen, die auf Gehwagen bzw. Rollstuhl angewiesen sind. Eine gefahrlose Straßenüberquerung ist für diese Personengruppe oftmals stark eingeschränkt.

Die angestrebte Temporeduzierung würde hier zu einer deutlichen Verringerung der Gefahrenlage führen.

Name	Adresse	Unterschrift
Müller-Brodersen, Reiner	Altenfeldsdeich 1	
Ebinger Claudia	Altenfeldsdeich 2B	
Sven Ebinger	Altenfeldsdeich 2b	
FEHRMANN	Altenfeldsdeich 1a	
DOOSE, MARTIN	Altenfeldsdeich 2c	
Wolf, Nico	Altenfeldsdeich 2a	
Grewe, Janina	Altenfeldsdeich 2a	
E. Kokitz	Altenfeldsdeich 5a	E. Kokitz
Jens Ibing	Altenfeldsdeich 7	J. Ib
Ellen Ibing	Altenfeldsdeich 7	E. Ibing
Harry Regina	Altenfeldsdeich 9	v. Glahn
Hackel, Birgit	Altenfeldsdeich 1	Birgit Hackel

Name	Adresse	Unterschrift
van Oyen / Hamst.	Altenfeldsdeich 6	[illegible]
Schwerik Lukas	Altenfeldsdeich 13	[illegible]
Reichert, A.	Altenfeldsdeich 13a	[illegible]
Wolfgang Wilkens	Altenfeldsdeich 10	W. Wilkens
Susanne Engelmann-Wilkens	Altenfeldsd. 10	S. Engelmann-Wilkens
Jürgen Wenzel	Altenfeldsdeich 3	[illegible]
Petra Below	Altenfeldsdeich 2	Below
Fam. Kirscht	Altenfeldsdeich 4a	[illegible]
Fam. Beckmann	Altenfeldsdeich 9	A.-K. Beck
M. Kurz	Altenfeldsdeich 12	M. Kurz
D. Langner	Altenfeldsdeich 12	[illegible]
Klaus [illegible]	Altenfeldsdeich 14	[illegible]
Stefanie Hölck	Altenfeldsdeich 17	S. Hölck
[illegible] Schulen	Altenfeldsdeich 21	[illegible]
Petra Tript[illegible]	Am Altenfeldsdeich 45	P. Tript[illegible]
Doris Steuer	—"—	B. Steu[illegible]
Claudia Skerra	—"— 47	Skerra
Marian Rühlicke	—"— 30	[illegible]
Renate Müller-Riedemann	—"— 30	R. [illegible]
B. u. H. Schmalisch	Altenfeldsdeich 18	B. Schmalisch

Jagdgenossenschaft Haseldorf
- Jagdvorsteher -

Thomas Körner
Kamperrege 70
25489 Haseldorf

Gemeinde Haseldorf
über
Amt Geest und Marsch Südholstein
Wedeler Ch. 21
25492 Heist

Haseldorf, 5.8.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Jagdgenossenschaft Haseldorf in Kooperation mit der Kreis Jägerschaft hat sich als Ziel die Wildtierrettung durch Einsatz einer Flugdrohne mit Wärmebild-kamera gesetzt. Im Ergebnis wollen wir damit die Erhaltung eines gesunden Wildbestandes unterstützen und mögliches Tierleid vermeiden.

Mit einer solchen Flugdrohne können landwirtschaftliche Flächen fast jeder Größe vor unmittelbarer Bearbeitung, zum Beispiel vor der Grasmahd, abgeflogen werden, um zb. abgelegte Kitze vor dem Mähtod zu bewahren.
Die zu beschaffende Drohne verfügt über ein Infrarotsystem und ermöglicht so auch eine Unterstützung der Feuerwehr bzw. Rettungskräften bei Bränden und beim Aufspüren von Vermissten.
Da die Dorhne in Haseldorf stationiert sein wird und hier auch mehrere Drohnenpiloten ausgebildet werden sollen steht ein zusätzliches Werkzeug für Noteinsätze zur Verfügung.

Die Anschaffungskosten liegen in etwa zwischen 7.000,-- und € 8.000,-- €.
Hinzu kommen die Flugausbildungskosten, die sinnvollerweise in einem Arbeitsgebiet gleich mehrere Bediener absolvieren sollten.

Die Jagdgenossenschaft hat bereits Eigenmittel von ca. 5000,- € zur Verfügung und Zusagen über kleinere Spenden.

Wir würden uns über eine zusätzliche Unterstützung mit ca.2000€ durch die Gemeinde Haseldorf freuen und bitte um wohlwollende Prüfung. Für Rückfragen erreichen Sie mich unter der angegebenen Telefonnummer.
Gern hören ich von Ihnen.

Mit freundlichem Gruß

Thomas Körner
Jagdvorsteher

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0483/2022/HaD/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	08.06.2022
Bearbeiter:	Tronnier	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	06.09.2022	öffentlich

Feststellung der Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2021

Sachverhalt:
Die Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2021 wurde verwaltungsseitig vorbereitet. Nach § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) besteht der Jahresabschluss aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz,
5. dem Anhang und
6. dem Lagebericht.

Der Feststellung des Jahresergebnisses durch die Gemeindevertretung ist eine Prüfung durch den Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung und den Finanzausschuss vorgeschaltet. Die Ausschüsse haben nach § 92 Gemeindevertretung (GO) die Jahresrechnung mit allen Unterlagen dahingehend zu prüfen, ob

a) der Haushalt eingehalten ist,
b) die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
c) bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
d) das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
e) der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
f) der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Der Ausschuss kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten.

Stellungnahme der Verwaltung:
Verwaltungsseitig wird empfohlen, die Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2021 in der vorgelegten Fassung gemäß Anlage festzustellen.

Finanzierung:
Entfällt.

Fördermittel durch Dritte:
Entfällt.

Beschlussvorschlag:
Die Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

1. in der Ergebnisrechnung mit

einem Gesamtbetrag der Erträge mit	3.533.295,77 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	3.519.381,07 €
einem Jahresüberschuss mit	13.914,70 €
einem Jahresfehlbetrag mit	0,00 €

und

2. in der Finanzrechnung mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	3.408.897,16 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	3.136.983,41 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	85.438,69 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	292.266,51 €

Der Jahresüberschuss wird in Höhe von 13.914,70 € festgestellt. Der Jahresüberschuss wird gemäß § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik der Ergebnisrücklage zugeführt.

_____
Kullig
(Bürgermeister)

Anlagen:
Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2021

JAHRESABSCHLUSS

der

Gemeinde Haseldorf

für das Jahr

2021

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss der Gemeinde Haseldorf für das Jahr 2021

---

1. Bilanz 3
2. Anlagenspiegel 5
3. Forderungsspiegel 9
4. Verbindlichkeitenspiegel 10
5. Anhang zur Bilanz 11
6. Gesamtrechnung 18
7. Teilrechnungen 21
8. Übertragene Haushaltsermächtigungen 146
9. Lagebericht 148

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2020** (in EUR) [3]	**31.12.2021** (in EUR) [4]
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**4.420.219,74**	**4.501.760,72**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	4.418.704,42	4.500.245,40
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	480.962,35	474.374,73
021	1.2.1.1 Grünflächen	304.937,12	298.349,50
022	1.2.1.2 Ackerland	154.066,92	154.066,92
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.958,31	21.958,31
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	697.707,62	685.969,03
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.958,16	8.958,16
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	688.749,46	677.010,87
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.003.871,05	1.913.550,78
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	356.728,35	356.728,35
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.886,49	11.541,81
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	187.303,56	178.766,26
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.356.960,91	1.282.739,25
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.991,74	83.775,11
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	1.049.221,44	1.030.883,05
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	168.958,29	361.482,45
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.983,67	13.011,66
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.973,70
	1.3 Finanzanlagen	1.515,32	1.515,32
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	1.515,32
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
	2. Umlaufvermögen	**1.104.071,10**	**1.151.820,11**
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
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
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.104.071,10	1.151.820,11
161, 2111292	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.999,49	572,62
169, 2111270-2111276	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.058.764,99	1.142.633,46
	2.2.2.1 Forderungen aus der Einheitskasse ggü dem Amt	992.046,41	1.057.132,34
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	31.306,62	8.539,03
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	75,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**177.818,77**	**168.010,39**
	BILANZSUMME AKTIVA	**5.702.109,61**	**5.821.591,22**

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2020** (in EUR) [3]	**31.12.2021** (in EUR) [4]
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**2.872.992,86**	**2.886.907,56**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.209.682,01	2.209.682,01
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	831.504,22	663.310,85
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 86000000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-168.193,37	13.914,70
	2. Sonderposten	**1.764.965,12**	**1.717.280,70**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	403.030,47	387.739,53
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	745.472,74	746.629,42
	2.3 für Beiträge	613.835,48	580.669,68
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	613.835,48	580.669,68
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	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	2.626,43	2.242,07
	3. Rückstellungen	**0,00**	**60.961,24**
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	60.961,24
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 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	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**1.064.151,63**	**1.156.441,72**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	915.223,72	874.964,16
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	915.223,72	874.964,16
331-339	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	82.901,81	221.480,81
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42.379,18	42.690,13
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	23.646,92	17.306,62
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME PASSIVA	**5.702.109,61**	**5.821.591,22**

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: 0,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

1 Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus den Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

2 Die ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

3 Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

4 Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbu-chungen[2] 2021	Endstand 2021	Anfangs-stand 2021	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2021	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2021	Restbuch-werte 2021 [1]	Restbuch-werte am Ende 2020	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**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 %
02-09	**1.2 Sachanlagen**	**8.744.541,90**	**242.236,27**	**25.564,59**	**0,00**	**8.961.213,58**	**4.325.837,48**	**160.694,29** **0,00**	**25.563,59**	**4.460.968,18**	**4.500.245,40**	**4.418.704,42**		
02	***1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	**494.873,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.873,31**	**13.910,96**	**6.587,62** **0,00**	**0,00**	**20.498,58**	**474.374,73**	**480.962,35**		
021	1.2.1.1 Grünflächen	318.848,08	0,00	0,00	0,00	318.848,08	13.910,96	6.587,62 0,00	0,00	20.498,58	298.349,50	304.937,12	2,07 **%**	93,57 %
022	1.2.1.2 Ackerland	154.066,92	0,00	0,00	0,00	154.066,92	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	154.066,92	154.066,92	0,00 **%**	100,00 %
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 **%**	0,00 %
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.958,31	0,00	0,00	0,00	21.958,31	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	21.958,31	21.958,31	0,00 **%**	100,00 %
03	***1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	**1.164.214,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.164.214,43**	**466.506,81**	**11.738,59** **0,00**	**0,00**	**478.245,40**	**685.969,03**	**697.707,62**		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.958,16	0,00	0,00	0,00	8.958,16	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.958,16	8.958,16	0,00 **%**	100,00 %
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 **%**	0,00 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbu-chungen[2] 2021	Endstand 2021	Anfangs-stand 2021	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2021	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2021	Restbuch-werte 2021 [1]	Restbuch-werte am Ende 2020	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 %	0,00 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.155.256,27	0,00	0,00	0,00	1.155.256,27	466.506,81	11.738,59 0,00	0,00	478.245,40	677.010,87	688.749,46	1,02 %	58,60 %
04	***1.2.3 Infrastrukturvermögen***	**5.169.077,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.169.077,58**	**3.165.206,53**	**90.320,27 0,00**	**0,00**	**3.255.526,80**	**1.913.550,78**	**2.003.871,05**		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	356.728,35	0,00	0,00	0,00	356.728,35	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	356.728,35	356.728,35	0,00 %	100,00 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.446,77	0,00	0,00	0,00	13.446,77	560,28	1.344,68 0,00	0,00	1.904,96	11.541,81	12.886,49	10,00 %	85,83 %
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	750.870,82	0,00	0,00	0,00	750.870,82	563.567,26	8.537,30 0,00	0,00	572.104,56	178.766,26	187.303,56	1,14 %	23,81 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.836.470,48	0,00	0,00	0,00	3.836.470,48	2.479.509,57	74.221,66 0,00	0,00	2.553.731,23	1.282.739,25	1.356.960,91	1,93 %	33,44 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	211.561,16	0,00	0,00	0,00	211.561,16	121.569,42	6.216,63 0,00	0,00	127.786,05	83.775,11	89.991,74	2,94 %	39,60 %
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.289.528,51	0,00	0,00	0,00	1.289.528,51	240.307,07	18.338,39 0,00	0,00	258.645,46	1.030.883,05	1.049.221,44	1,42 %	79,94 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbu-chungen[2] 2021	Endstand 2021	Anfangs-stand 2021	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibungen 2021	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2021	Restbuch-werte 2021 [1]	Restbuch-werte am Ende 2020	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 %	0,00 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	527.028,24	220.892,43	25.564,59	0,00	722.356,08	358.069,95	28.367,27 0,00	25.563,59	360.873,63	361.482,45	168.958,29	3,93 %	50,04 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.819,83	370,14	0,00	0,00	100.189,97	81.836,16	5.342,15 0,00	0,00	87.178,31	13.011,66	17.983,67	5,33 %	12,99 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.973,70	0,00	0,00	20.973,70	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.973,70	0,00	0,00 %	100,00 %
	1.3 Finanzanlagen	**1.515,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.515,32**	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.515,32**	**1.515,32**		
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 %	0,00 %
11	1.3.2 Beteiligungen	1.515,32	0,00	0,00	0,00	1.515,32	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.515,32	1.515,32	0,00 %	100,00 %
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 %	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		
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 %	0,00 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbuchungen[2] 2021	Endstand 2021	Anfangsstand 2021	Zugang[3], d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2021	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 2021	Restbuchwerte 2021[1]	Restbuchwerte am Ende 2020	Durchschnittlicher Abschreibungssatz[4]	Durchschnittlicher Restbuchwert[5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 %	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 %	0,00 %

[1] Spalte 7 ./. Spalte 11.
[2] Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere
[3] Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.
[4] (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.
[5] (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[7] mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

Forderungsspiegel

Art der Forderung[1]		Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag 2020 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[3]	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	572,62	572,62	0,00	0,00	13.999,49
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.142.633,46	1.142.633,46	0,00	0,00	1.058.764,99
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.539,03	8.539,03	0,00	0,00	31.306,62
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1.165.726,59**	**1.165.726,59**	**0,00**	**0,00**	**1.104.071,10**
	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	*1.057.132,34*	-	-	-	*992.046,41*

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

[2] Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung

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

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten[1]		Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag 2020 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[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	874.964,16	874.964,16	0,00	0,00	915.223,72
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210-3214,3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	874.964,16	874.964,16	0,00	0,00	915.223,72
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	221.480,81	221.480,81	0,00	0,00	82.901,81
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42.690,13	42.690,13	0,00	0,00	42.379,18
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	17.306,62	17.306,62	0,00	0,00	23.646,92
	Summe	**1.156.441,72**	**1.156.441,72**	**0,00**	**0,00**	**1.064.151,63**
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanz pos. 4.4 enthalten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen[4] mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Anhang zur Bilanz

Bilanzpositionen, deren Wert und Vorjahreswert 0,00 € beträgt, werden nicht erläutert.

Aktiva

Anlagevermögen

1.	**Anlagevermögen**	4.501.760,72 €
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	0,00 €
	Hierunter fallen Konzessionen und Lizenzen, die über 5 Jahre abzuschreiben sind.	
1.2	**Sachanlagen**	4.500.245,40 €
	Zu den Sachanlagen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau.	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	474.374,73 €
	Hierunter werden Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten, Gewässer und sonstige unbebaute Grundstücke ausgewiesen.	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685.969,03 €
	Bei der Bilanzposition gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vorjahreswert. Es wurden planmäßige Abschreibungen verbucht.	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.913.550,78 €
	Hierunter werden Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ausgewiesen.	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.030.883,05 €
	Es wurden planmäßige Abschreibungen gebucht.	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	361.482,45 €
	Den größten Wert dieser Bilanzposition machen Sachanlagen der Feuerwehr aus. Ein neues Feuerwehrfahrzeug wurde 2021 in Betrieb genommen.	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.011,66 €
	In dieser Bilanzposition kam es zu keinen nennenswerten Änderungen.	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.973,70 €
	Hierunter fallen alle Investitionsmaßnahmen, die zum 31.12. des abzuschließenden Jahres noch nicht fertig gestellt sind. Es sind erste Planungskosten für gemeindliche Vorhaben bilanziert.	
1.3	**Finanzanlagen**	1.515,32 €
1.3.2	Beteiligungen	1.515,32 €
	Die Gemeinde verfügt über Anteile an der Raiffeisenbank Elbmarsch eG und am Zweckverband Integrierte Station Unterelbe.	

Umlaufvermögen

2.	**Umlaufvermögen**	1.151.820,11 €
	Zum Umlaufvermögen gehören Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens. Aufgrund der Kassenführung durch die Amtsverwaltung werden anstelle von liqiuiden Mitteln Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. der Einheitskasse ausgewiesen.	
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	1.151.820,11 €
	Die Forderungen der Gemeinde sind zu Nennbeträgen bilanziert, die bestehenden Ausfallrisiken sind durch Wertberichtigungen (Pauschalwertberichtigung bei einwandfreien Forderungen, Einzelwertberichtigung bei zweifelhaften Forderungen) berücksichtigt.	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	572,62 €
	Es handelt sich um Nebenforderungen aus Altfällen.	

2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.142.633,46 €
	In geringer Höhe bestehen Forderungen aus gemeindlichen Abgaben. In größerem Maße bestehen Forderungen aus Zuwendungen, die erst im Folgejahr eingezahlt wurden.	
2.2.2.2	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.057.132,34 €
	Diese Position wurde bisher als liquide Mittel bilanziert. Auch im Jahresabschluss 2019 ist dieser Bestand unter „liquide Mittel“ zu finden. Das Amt Geest und Marsch führt die Einheitskasse, sodass die Gemeinde keine liquiden Mittel zu bilanzieren hat. Die Position kann als Zahlungsmittelbestand der Gemeinde angesehen werden.	
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.539,03 €
	Zum Bilanzstichtag waren Erstattungen von Elternbeiträgen durch eine übergeordnete Behörde offen. Die Summe beinhaltet weitere kleinere Forderungen und resultiert zu großen Teilen aus der Umbuchung von negativen Forderungen und Verbindlichkeiten.	
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	75,00 €
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €
2.4	**Liquide Mittel**	0,00 €

Aktive Rechnungsabgrenzung

3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	168.010,39 €
	Hier werden Auszahlungen erfasst, die im Abschlussjahr geleistet wurden, aber als Aufwand dem Folgejahr zuzuordnen sind. Außerdem werden geleistete Investitionszuschüsse an Dritte über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Bei den Investitionskostenzuschüssen ist ein Zuschuss an den Wassersportverein für den Neubau einer Bootshalle erfasst. Weiterhin sind Zuschüsse für Ver- und Entsorgungsanlagen in Erschließungsanlagen enthalten.	

Passiva

Eigenkapital

1.	**Eigenkapital**	2.886.907,56 €
	Das Eigenkapital ist als abstrakte Rechengröße nicht in Form von Bankguthaben o.Ä. belegbar. Es handelt sich um die Differenz aus dem Vermögen auf der Aktivseite und den Positionen außerhalb des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Es ist unterteilt in Allgemeine Rücklage, Sonder- und Ergebnisrücklage sowie Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag. Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital drückt gewissermaßen die finanzielle Unabhängigkeit aus. Regelungen über die Höhe einer angemessenen Eigenkapitalausstattung sind im öffentlichen Recht nicht vorhanden.	
1.1	**Allgemeine Rücklage**	2.209.682,01 €
	Die allgemeine Rücklage soll ähnlich wie das Grund- oder Stammkapital bei Gesellschaften einem besonderen Schutz unterliegen. Sie soll möglichst auf Dauer nicht reduziert werden. Vorgetragene Fehlbeträge dürfen erst nach fünf Jahren zu Lasten der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden, sofern die Ergebnisrücklage ausgeschöpft ist.	
1.2	**Sonderrücklage**	0,00 €
	Sonderrücklagen sind für die Gemeinde nicht zu bilanzieren.	
1.3	**Ergebnisrücklage**	663.310,85 €
	Die Ergebnisrücklage ist für den Ausgleich negativer Jahresergebnisse vorgesehen.	
1.4	**Vorgetragener Jahresfehlbetrag**	0,00 €
	Ein Jahresfehlbetrag ist nicht vorzutragen.	
1.5	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	13.914,70 €
	Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.	

Sonderposten

2.	**Sonderposten**	1.717.280,70 €
	Sonderposten dienen der bilanziellen Abbildung aufzulösender Zuschüsse und Zuweisungen sowie Beiträgen. Die Auflösung ist ertragswirksam und mindert die Belastung durch Abschreibungen. Sie werden darüber hinaus für den Gebührenausgleich, Treuhandvermögen, Dauergrabpflege und als sonstige Sonderposten eingerichtet.	
2.1	**Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse**	387.739,53 €
	Hier werden erhaltene Zuschüsse für Investitionen vom unternehmerischen und übrigen Bereich ausgewiesen. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Mit 378.375,21 € ist hier ein Sonderposten für investorfinanzierte Erschließung „In de Masch/Bi de Feldmöhl“ enthalten.	
2.2	**Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen**	746.629,42 €
	Hier werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen vom öffentlichen Bereich ausgewiesen. Die Auflösung der übrigen Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Größere Sonderposten sind beispielsweise Zuwendungen für den Neubau einer Kindertagesstätte, das Hafengebäude, die Kulturkate oder Feuerwehrfahrzeuge. In 2021 kam eine Zuweisung für das neue Feuerwehrfahrzeug hinzu.	
2.3	**Sonderposten für Beiträge**	580.669,68 €
2.3.1	Aufzulösende Beiträge	580.669,68 €
	Hierunter fallen Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge. Die Auflösung erfolgt gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bilanziert sind Beiträge für die Maßnahmen Brüttenland, Roßsteert und Bi de Feldmöhl.	
2.3.2	Nicht aufzulösende Beiträge	0,00 €
	Beitragsanteile für Vermögens, das keiner Abnutzung unterliegt.	
2.7	**Sonstige Sonderposten**	2.242,07 €
	Als unentgeltliche Arbeitsleistung sind Arbeiten am Platz des Alten Hafens durch ABM-Kräfte bilanziert.	

Rückstellungen

3.	**Rückstellungen**	60.961,24 €
	Gemäß § 24 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen zu bilden für Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen, für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit, für später entstehende Kosten der Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung, für die Sanierung von Altlasten, für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen, für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlicher Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren, für im Haushaltsjahr unterlassene Instandhaltung und für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	
3.8	**Finanzausgleichsrückstellung**	60.961,24 €
	Für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlicher Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren.	
3.10	**Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist**	0,00 €

Verbindlichkeiten

4.	**Verbindlichkeiten**	1.156.441,72 €
	Verbindlichkeiten entstehen aus Anleihen, aus Krediten für Investitionen, aus Kassenkrediten, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, aus Lieferungen und Leistungen und aus Transferleistungen. Sonstige Verbindlichkeiten können aus Vorjahresabgrenzungen entstehen.	
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	874.964,16 €
4.2.3	Vom privaten Kreditmarkt	874.964,16 €
	Bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten handelt es sich um Kredite vom privaten Kreditmarkt.	

4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	221.480,81 €
	Es bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, deren Fälligkeit erst im Folgejahr liegt. Die Verbindlichkeiten betreffen hauptsächlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Eine Rechnung für die Erneuerung von Gehwegen wurde erst im Folgejahr gezahlt.	
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	42.690,13 €
	Eine Abrechnung der Gewerbesteuerumlage führte zu einer Nachzahlung, die erst im Folgejahr geleistet wurde. Außerdem wurde die Verrechnung für den Defizitausgleich des Amtsbauhofes erst im Folgejahr vorgenommen.	
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	17.306,62 €
	Unter der Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten werden alle diejenigen Verbindlichkeiten bilanziert, für welche keine anderen Positionen nach dem verbindlichen Kontenrahmen vorgesehen sind. Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten werden vor allem Verbindlichkeiten aus negativen Forderungen ausgewiesen.	

Passive Rechnungsabgrenzung

5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0,00 €
	Hier werden Einzahlungen erfasst, die im Abschlussjahr eingegangen, aber als Ertrag dem Folgejahr zuzuordnen sind.	

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[2] in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.830.457,55	1.802.200,00	**2.099.546,67**	-297.346,67	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.603,95	1.149.300,00	**1.215.799,91**	-66.499,91	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.884,44	35.700,00	**34.753,09**	946,91	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.836,65	10.100,00	**15.255,20**	-5.155,20	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.907,41	25.400,00	**52.609,02**	-27.209,02	
45	7	+ sonstige Erträge	58.619,76	65.100,00	**115.324,51**	-50.224,51	
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**	**2.739.309,76**	**3.087.800,00**	**3.533.288,40**	**-445.488,40**	
50	11	Personalaufwendungen	20.590,76	22.000,00	**22.887,21**	-887,21	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**53,86**	-53,86	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.018,25	388.600,00	**409.198,88**	-20.598,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	179.855,45	165.400,00	**176.713,68**	-11.313,68	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.876.775,58	2.203.300,00	**2.140.050,82**	63.249,18	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	392.953,14	607.100,00	**741.078,54**	-133.978,54	0,00
	17	= **Aufwendungen**	**2.877.193,18**	**3.386.400,00**	**3.489.982,99**	**-103.582,99**	**0,00**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-137.883,42**	**-298.600,00**	**43.305,41**	**-341.905,41**	
460000 - 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	28,60	200,00	**7,37**	192,63	
550000 - 551998, 552-559	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.338,55	29.000,00	**29.398,08**	-398,08	0,00
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-30.309,95**	**-28.800,00**	**-29.390,71**	**590,71**	
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-168.193,37**	**-327.400,00**	**13.914,70**	**-341.314,70**	

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

[5] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung[1]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.831.582,61	1.802.200,00	**2.109.476,65**	-307.276,65	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.799,17	1.120.500,00	**1.134.157,69**	-13.657,69	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468,00	1.300,00	**1.846,29**	-546,29	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.445,57	10.100,00	**18.507,24**	-8.407,24	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.617,50	25.400,00	**76.161,90**	-50.761,90	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.894,65	49.000,00	**66.356,95**	-17.356,95	
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.589,60	700,00	**2.390,44**	-1.690,44	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.579.397,10**	**3.009.200,00**	**3.408.897,16**	**-399.697,16**	
70	10	Personalauszahlungen	15.496,18	22.000,00	**28.095,66**	-6.095,66	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**53,86**	-53,86	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	388.123,13	388.600,00	**264.612,37**	123.987,63	0,00
75000000-75998010	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.218,67	29.000,00	**29.788,87**	-788,87	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.853.089,95	2.203.300,00	**2.139.739,87**	63.560,13	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	332.977,31	607.100,00	**674.692,78**	-67.592,78	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**2.619.905,24**	**3.250.000,00**	**3.136.983,41**	**113.016,59**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-40.508,14**	**-240.800,00**	**271.913,75**	**-512.713,75**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.927,84	27.000,00	**30.000,00**	-3.000,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**50.938,69**	-50.938,69	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**4.500,00**	-4.500,00	
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**	**3.927,84**	**27.000,00**	**85.438,69**	**-58.438,69**	
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	10.374,76	426.000,00	**221.262,57**	204.737,43	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.782,96	865.244,67	**30.744,38**	834.500,29	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**321.157,72**	**1.291.244,67**	**252.006,95**	**1.039.237,72**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-317.229,88**	**-1.264.244,67**	**-166.568,26**	**-1.097.676,41**	
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und35c)	**-357.738,02**	**-1.505.044,67**	**105.345,49**	**-1.610.390,16**	
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 (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.446,66	40.300,00	**40.259,56**	40,44	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**	**-43.446,66**	**-40.300,00**	**-40.259,56**	**-40,44**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (= Zeilen 36 und 43)	**-401.184,68**	**-1.545.344,67**	**65.085,93**	**-1.610.430,60**	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	0,00	0,00	**992.046,41**	-992.046,41	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	48	**= Endbestand Liquide Mittel** (= Zeilen 44 bis 47)	**-401.184,68**	**-1.545.344,67**	**1.057.132,34**	**-2.602.477,01**	

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

2 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und 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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111100**	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	**0,00**	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,78	3.500,00	**927,76**	2.572	0
		52910010 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.484,78	3.500,00	**927,76**	2.572	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**74,03**	-74	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	**74,03**	-74	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.588,78	30.200,00	**28.335,22**	1.865	0
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.263,20	16.700,00	**16.247,18**	453	0
		54210010 Sitzungsgeld, Reisekosten	3.789,00	8.500,00	**6.299,00**	2.201	0
		54290010 Verfügungsmittel	135,56	500,00	**0,00**	500	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.624,28	1.700,00	**1.640,50**	60	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.089,27	1.500,00	**3.276,01**	-1.776	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	200,00	200,00	**200,00**	0	0
		54315000 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	0,00	500,00	**161,00**	339	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487,47	600,00	**511,53**	88	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.624,28	1.700,00	**1.640,50**	60	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.624,28	1.700,00	**1.640,50**	60	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.073,56**	**33.700,00**	**29.337,01**	**4.363**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-23.073,56**	**-33.600,00**	**-29.337,01**	**-4.263**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-23.073,56**	**-33.600,00**	**-29.337,01**	**-4.263**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-23.073,56**	**-33.600,00**	**-29.337,01**	**-4.263**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	**0,00**	100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,78	3.500,00	**927,76**	2.572	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.484,78	3.500,00	**927,76**	2.572	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.628,81	30.200,00	**31.832,51**	-1.633	0
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.065,40	25.200,00	**26.116,98**	-917	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.759,84	2.200,00	**1.640,50**	560	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.316,10	2.200,00	**3.563,50**	-1.364	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487,47	600,00	**511,53**	88	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.113,59**	**33.700,00**	**32.760,27**	**940**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.113,59**	**-33.600,00**	**-32.760,27**	**-840**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**370,14**	-370	0
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	**370,14**	-370	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**370,14**	**-370**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**-370,14**	**370**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111100**	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-21.113,59**	**-33.600,00**	**-33.130,41**	**-470**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111200**	Serviceleistungen

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**53,86**	-54	0
		51390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	**53,86**	-54	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,99	9.000,00	**2.781,38**	6.219	0
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	**0,00**	6.000	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.394,99	3.000,00	**2.781,38**	219	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.582,63	0,00	**0,00**	0	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.582,63	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.977,62**	**9.000,00**	**2.835,24**	**6.165**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.977,62**	**-9.000,00**	**-2.835,24**	**-6.165**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.977,62**	**-9.000,00**	**-2.835,24**	**-6.165**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.977,62**	**-9.000,00**	**-2.835,24**	**-6.165**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**53,86**	-54	0
		71390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	**53,86**	-54	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,41	9.000,00	**2.666,79**	6.333	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	**0,00**	6.000	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.390,41	3.000,00	**2.666,79**	333	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.390,41**	**9.000,00**	**2.720,65**	**6.279**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.390,41**	**-9.000,00**	**-2.720,65**	**-6.279**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.390,41**	**-9.000,00**	**-2.720,65**	**-6.279**	**0**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111200**	Serviceleistungen

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.268,89	14.800,00	**18.378,47**	-3.578	
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000,00	**3.000,00**	0	
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	544,53	0,00	**4.000,00**	-4.000	
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.579,68	500,00	**1.579,68**	-1.080	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.144,68	11.300,00	**9.798,79**	1.501	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**14,00**	86	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	**14,00**	86	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.711,54	100,00	**5.466,49**	-5.366	
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	10.711,54	100,00	**5.466,49**	-5.366	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912,37	2.000,00	**4.095,87**	-2.096	
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	**2.814,41**	-2.814	
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	1.912,37	0,00	**1.086,50**	-1.087	
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	2.000,00	**194,96**	1.805	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**31.892,80**	**17.000,00**	**27.954,83**	**-10.955**	
50	11	Personalaufwendungen	13.714,75	14.200,00	**15.552,66**	-1.353	0
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.792,18	10.500,00	**10.940,22**	-440	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.157,28	700,00	**1.568,28**	-868	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.765,29	3.000,00	**3.044,16**	-44	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.051,83	97.700,00	**87.368,78**	10.331	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.865,84	47.000,00	**46.013,13**	987	0
		52310000 Mieten und Pachten	4.846,75	4.900,00	**4.846,75**	53	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.235,30	45.500,00	**36.412,61**	9.087	0
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	**87,60**	-88	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103,94	300,00	**8,69**	291	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.455,65	32.400,00	**30.455,65**	1.944	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.389,48	12.100,00	**29.389,48**	-17.289	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	476,14	0,00	**476,14**	-476	0
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	19.600,00	**0,00**	19.600	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	600,00	**0,00**	600	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,03	100,00	**590,03**	-490	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**336,23**	-336	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	**336,23**	-336	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**141.222,23**	**144.300,00**	**133.713,32**	**10.587**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-109.329,43**	**-127.300,00**	**-105.758,49**	**-21.542**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-109.329,43**	**-127.300,00**	**-105.758,49**	**-21.542**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.910,64	127.300,00	**105.758,49**	21.542	
		48118000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	110.910,64	127.300,00	**105.758,49**	21.542	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.581,21**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.544,53	3.000,00	**2.000,00**	1.000	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000,00	**0,00**	3.000	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	544,53	0,00	**2.000,00**	-2.000	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	100,00	**14,00**	86	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14,00	100,00	**14,00**	86	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.723,67	100,00	**7.340,80**	-7.241	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.723,67	100,00	**7.340,80**	-7.241	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,08	2.000,00	**5.010,16**	-3.010	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	**2.814,41**	-2.814	0
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	998,08	0,00	**2.000,79**	-2.001	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	2.000,00	**194,96**	1.805	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.280,28**	**5.200,00**	**14.364,96**	**-9.165**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	9.629,90	14.200,00	**19.618,77**	-5.419	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.743,65	10.500,00	**13.970,01**	-3.470	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	927,87	700,00	**1.797,69**	-1.098	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.958,38	3.000,00	**3.851,07**	-851	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.854,09	97.700,00	**89.384,17**	8.316	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.820,98	47.000,00	**46.145,20**	855	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.846,75	4.900,00	**4.846,75**	53	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47.082,42	45.500,00	**38.295,93**	7.204	0
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	**87,60**	-88	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	103,94	300,00	**8,69**	291	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**336,23**	-336	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**336,23**	-336	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**103.483,99**	**111.900,00**	**109.339,17**	**2.561**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-90.203,71**	**-106.700,00**	**-94.974,21**	**-11.726**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	336.000,00	**11.512,60**	324.487	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	336.000,00	**11.512,60**	324.487	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**336.000,00**	**11.512,60**	**324.487**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-336.000,00**	**-11.512,60**	**-324.487**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-90.203,71**	**-442.700,00**	**-106.486,81**	**-336.213**	**0**

---

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111310**	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,40	300,00	**321,40**	-21	
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	248,44	200,00	**248,44**	-48	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	72,96	100,00	**72,96**	27	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,21	200,00	**241,33**	-41	
		44110000 Mieten und Pachten	250,09	200,00	**241,33**	-41	
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,12	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**50.938,69**	-50.939	
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**50.938,69**	-50.939	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.868,61**	**500,00**	**51.501,42**	**-51.001**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,37	600,00	**315,37**	285	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	315,37	600,00	**315,37**	285	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**315,37**	**600,00**	**315,37**	**285**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.553,24**	**-100,00**	**51.186,05**	**-51.286**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.553,24**	**-100,00**	**51.186,05**	**-51.286**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.553,24**	**-100,00**	**51.186,05**	**-51.286**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,21	200,00	**241,33**	-41	0
		64110000 Mieten und Pachten	250,09	200,00	**241,33**	-41	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,12	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.547,21**	**200,00**	**241,33**	**-41**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315,37	600,00	**315,37**	285	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	315,37	600,00	**315,37**	285	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**315,37**	**600,00**	**315,37**	**285**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.231,84**	**-400,00**	**-74,04**	**-326**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**50.938,69**	-50.939	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**50.938,69**	-50.939	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**50.938,69**	**-50.939**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**50.938,69**	**-50.939**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**1.231,84**	**-400,00**	**50.864,65**	**-51.265**	**0**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111310**	Liegenschaftsverwaltung

---

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111610**	Zahlungsverkehr und Buchhaltung

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.799,89	0,00	**3.343,00**	-3.343	
		45621000 Mahngebühren	1.799,89	0,00	**3.343,00**	-3.343	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.799,89**	**0,00**	**3.343,00**	**-3.343**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	233,90	0,00	**394,50**	-395	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	**394,50**	-395	0
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	233,90	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**233,90**	**0,00**	**394,50**	**-395**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.565,99**	**0,00**	**2.948,50**	**-2.949**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.565,99**	**0,00**	**2.948,50**	**-2.949**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.565,99**	**0,00**	**2.948,50**	**-2.949**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.884,65	0,00	**3.106,95**	-3.107	0
		65621000 Mahngebühren	1.884,65	0,00	**3.106,95**	-3.107	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.884,65**	**0,00**	**3.106,95**	**-3.107**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.884,65**	**0,00**	**3.106,95**	**-3.107**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**1.884,65**	**0,00**	**3.106,95**	**-3.107**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111610**	Zahlungsverkehr und Buchhaltung

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**121000**	Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	**513,06**	-113	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	**513,06**	-113	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**400,00**	**513,06**	**-113**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-400,00**	**-513,06**	**113**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-400,00**	**-513,06**	**113**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-400,00**	**-513,06**	**113**	

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**121000**	Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	**513,06**	-113	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400,00	**513,06**	-113	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**400,00**	**513,06**	**-113**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-400,00**	**-513,06**	**113**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**-400,00**	**-513,06**	**113**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**121000**	Statistik und Wahlen

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122100**	Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.587,30	3.800,00	**0,00**	3.800	0
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.587,30	3.800,00	**0,00**	3.800	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75,60	300,00	**87,27**	213	0
		54313000 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	75,60	300,00	**87,27**	213	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.662,90**	**4.100,00**	**87,27**	**4.013**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.662,90**	**-4.100,00**	**-87,27**	**-4.013**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.662,90**	**-4.100,00**	**-87,27**	**-4.013**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.662,90**	**-4.100,00**	**-87,27**	**-4.013**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.800,00	**2.587,30**	1.213	0
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	3.800,00	**2.587,30**	1.213	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75,60	300,00	**74,37**	226	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	75,60	300,00	**74,37**	226	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**75,60**	**4.100,00**	**2.661,67**	**1.438**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-75,60**	**-4.100,00**	**-2.661,67**	**-1.438**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-75,60**	**-4.100,00**	**-2.661,67**	**-1.438**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122100**	Bürgerbüro

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126000**	Brandschutz

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.473,22	4.400,00	**4.691,65**	-292	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.473,22	4.400,00	**4.691,65**	-292	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064,00	100,00	**629,29**	-529	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.064,00	100,00	**629,29**	-529	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**0,00**	100	
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100,00	**0,00**	100	
45	7	+ sonstige Erträge	46,00	0,00	**4.500,00**	-4.500	
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	**4.500,00**	-4.500	
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	46,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**5.583,22**	**4.600,00**	**9.820,94**	**-5.221**	
50	11	Personalaufwendungen	1.892,12	2.000,00	**2.111,79**	-112	0
		50411000 Amtsärztliche Untersuchungen	1.892,12	2.000,00	**2.111,79**	-112	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.035,76	23.900,00	**17.660,28**	6.240	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	**2.603,75**	-2.104	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.388,17	12.000,00	**10.057,90**	1.942	0
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.542,45	3.000,00	**307,44**	2.693	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	5.000,00	**365,00**	4.635	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	605,14	3.000,00	**1.690,27**	1.310	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.078,69**	-1.079	0
		52910010 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	0,00	400,00	**1.557,23**	-1.157	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.066,91	25.900,00	**26.723,89**	-824	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	**60,21**	-60	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.950,05	25.500,00	**26.546,81**	-1.047	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,86	400,00	**116,87**	283	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.017,36	7.900,00	**4.818,88**	3.081	0
		53134000 Umlage Schlauchpflege	1.326,56	1.400,00	**1.422,88**	-23	0
		53181100 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis	6.190,80	5.000,00	**1.896,00**	3.104	0
		53183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	700,00	700,00	**700,00**	0	0
		53183010 Zuschuss Spielmannszug	400,00	400,00	**400,00**	0	0
		53183020 Zuschuss Jugendfeuerwehr	400,00	400,00	**400,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.336,79	14.300,00	**13.392,30**	908	0
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.001,04	6.100,00	**6.099,96**	0	0
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	**0,00**	300	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	721,50	800,00	**719,00**	81	0
		54293000 Einsatzkosten	1.465,34	1.000,00	**739,58**	260	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	162,04	500,00	**552,50**	-53	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	813,75	1.000,00	**1.158,43**	-158	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.173,12	4.600,00	**4.122,83**	477	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	721,50	800,00	**719,00**	81	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	721,50	800,00	**719,00**	81	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**61.348,94**	**74.000,00**	**64.707,14**	**9.293**	**0**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126000**	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-55.765,72**	**-69.400,00**	**-54.886,20**	**-14.514**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-55.765,72**	**-69.400,00**	**-54.886,20**	**-14.514**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.012,41	22.400,00	**14.097,03**	8.303	0
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	13.012,41	22.400,00	**14.097,03**	8.303	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-68.778,13**	**-91.800,00**	**-68.983,23**	**-22.817**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064,00	100,00	**629,29**	-529	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.064,00	100,00	**629,29**	-529	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**0,00**	100	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100,00	**0,00**	100	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.064,00**	**200,00**	**629,29**	**-429**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	2.024,73	2.000,00	**2.111,79**	-112	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.024,73	2.000,00	**2.111,79**	-112	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.029,34	23.900,00	**18.616,87**	5.283	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	**2.603,75**	-2.104	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.411,39	12.000,00	**10.992,70**	1.007	0
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.542,45	3.000,00	**299,59**	2.700	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	5.000,00	**365,00**	4.635	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	575,50	3.000,00	**1.719,91**	1.280	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400,00	**2.635,92**	-2.236	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.017,36	7.900,00	**4.418,88**	3.481	0
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.326,56	1.400,00	**1.422,88**	-23	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.690,80	6.500,00	**2.996,00**	3.504	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.477,87	14.300,00	**13.367,54**	932	0
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.001,04	6.100,00	**6.099,96**	0	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.461,08	2.100,00	**1.444,76**	655	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	842,63	1.500,00	**1.699,99**	-200	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.173,12	4.600,00	**4.122,83**	477	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31.549,30**	**48.100,00**	**38.515,08**	**9.585**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.485,30**	**-47.900,00**	**-37.885,79**	**-10.014**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.000,00	**30.000,00**	-3.000	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	**3.000,00**	-3.000	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	27.000,00	**27.000,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**4.500,00**	-4.500	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0,00	**4.500,00**	-4.500	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126000**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**27.000,00**	**34.500,00**	**-7.500**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.369,07	424.500,00	**220.892,43**	203.608	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.628,00	5.000,00	**0,00**	5.000	0
		78316000 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	410.000,00	**220.591,36**	189.409	0
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.741,07	9.500,00	**301,07**	9.199	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.369,07**	**424.500,00**	**220.892,43**	**203.608**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.369,07**	**-397.500,00**	**-186.392,43**	**-211.108**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-36.854,37**	**-445.400,00**	**-224.278,22**	**-221.122**	**0**

---

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**211000**	Grundschule

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.735,36	0,00	**0,00**	0	
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	23.735,36	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**23.735,36**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**456,87**	-457	0
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	**357,40**	-357	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	**99,47**	-99	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	234.592,00	235.300,00	**210.700,00**	24.600	0
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	250,00	300,00	**250,00**	50	0
		53722100 Schulumlage	234.342,00	235.000,00	**210.450,00**	24.550	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.378,60	15.000,00	**34.924,84**	-19.925	0
		54315100 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	25.862,60	0,00	**0,00**	0	0
		54521000 Schulkostenbeiträge	20.516,00	15.000,00	**34.924,84**	-19.925	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**280.970,60**	**250.300,00**	**246.081,71**	**4.218**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-257.235,24**	**-250.300,00**	**-246.081,71**	**-4.218**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-257.235,24**	**-250.300,00**	**-246.081,71**	**-4.218**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-257.235,24**	**-250.300,00**	**-246.081,71**	**-4.218**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.078,00	0,00	**9.657,36**	-9.657	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	14.078,00	0,00	**9.657,36**	-9.657	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.078,00**	**0,00**	**9.657,36**	**-9.657**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**456,87**	-457	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	**357,40**	-357	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	**99,47**	-99	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	234.592,00	235.300,00	**210.700,00**	24.600	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	300,00	**250,00**	50	0
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	234.342,00	235.000,00	**210.450,00**	24.550	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.608,70	15.000,00	**47.694,74**	-32.695	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.092,70	0,00	**12.769,90**	-12.770	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	20.516,00	15.000,00	**34.924,84**	-19.925	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**268.200,70**	**250.300,00**	**258.851,61**	**-8.552**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-254.122,70**	**-250.300,00**	**-249.194,25**	**-1.106**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**211000**	Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-254.122,70**	**-250.300,00**	**-249.194,25**	**-1.106**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**217000**	Gymnasium

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.462,62	55.000,00	**76.260,43**	-21.260	0
		54521000 Schulkostenbeiträge	64.462,62	55.000,00	**76.260,43**	-21.260	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**64.462,62**	**55.000,00**	**76.260,43**	**-21.260**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-64.462,62**	**-55.000,00**	**-76.260,43**	**21.260**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-64.462,62**	**-55.000,00**	**-76.260,43**	**21.260**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-64.462,62**	**-55.000,00**	**-76.260,43**	**21.260**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.462,62	55.000,00	**76.260,43**	-21.260	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	64.462,62	55.000,00	**76.260,43**	-21.260	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**64.462,62**	**55.000,00**	**76.260,43**	**-21.260**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-64.462,62**	**-55.000,00**	**-76.260,43**	**21.260**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-64.462,62**	**-55.000,00**	**-76.260,43**	**21.260**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**217000**	Gymnasium

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**218200**	Gemeinschaftsschule

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	63.814,00	65.000,00	**66.699,91**	-1.700	0
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	63.814,00	65.000,00	**66.699,91**	-1.700	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.849,12	104.000,00	**147.709,96**	-43.710	0
		54521000 Schulkostenbeiträge	129.849,12	104.000,00	**147.709,96**	-43.710	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**193.663,12**	**169.000,00**	**214.409,87**	**-45.410**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-193.663,12**	**-169.000,00**	**-214.409,87**	**45.410**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-193.663,12**	**-169.000,00**	**-214.409,87**	**45.410**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-193.663,12**	**-169.000,00**	**-214.409,87**	**45.410**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	63.814,00	65.000,00	**66.699,91**	-1.700	0
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	63.814,00	65.000,00	**66.699,91**	-1.700	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.778,21	104.000,00	**142.714,72**	-38.715	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	122.778,21	104.000,00	**142.714,72**	-38.715	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**186.592,21**	**169.000,00**	**209.414,63**	**-40.415**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-186.592,21**	**-169.000,00**	**-209.414,63**	**40.415**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-186.592,21**	**-169.000,00**	**-209.414,63**	**40.415**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**218200**	Gemeinschaftsschule

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Sonderschulen
Produkt	**221000**	Förderschule

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.612,06	10.000,00	**12.583,77**	-2.584	0
		54521000 Schulkostenbeiträge	15.612,06	10.000,00	**12.583,77**	-2.584	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.612,06**	**10.000,00**	**12.583,77**	**-2.584**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.612,06**	**-10.000,00**	**-12.583,77**	**2.584**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.612,06**	**-10.000,00**	**-12.583,77**	**2.584**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.612,06**	**-10.000,00**	**-12.583,77**	**2.584**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.612,06	10.000,00	**12.583,77**	-2.584	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	15.612,06	10.000,00	**12.583,77**	-2.584	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.612,06**	**10.000,00**	**12.583,77**	**-2.584**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.612,06**	**-10.000,00**	**-12.583,77**	**2.584**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-15.612,06**	**-10.000,00**	**-12.583,77**	**2.584**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Sonderschulen
Produkt	**221000**	Förderschule

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.442,11	2.500,00	**1.973,59**	526	0
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.442,11	2.500,00	**1.973,59**	526	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.442,11**	**2.500,00**	**1.973,59**	**526**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.442,11**	**-2.500,00**	**-1.973,59**	**-526**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.442,11**	**-2.500,00**	**-1.973,59**	**-526**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.442,11**	**-2.500,00**	**-1.973,59**	**-526**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.442,11	2.500,00	**1.973,59**	526	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.442,11	2.500,00	**1.973,59**	526	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.442,11**	**2.500,00**	**1.973,59**	**526**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.442,11**	**-2.500,00**	**-1.973,59**	**-526**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.442,11**	**-2.500,00**	**-1.973,59**	**-526**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater, Musik
Produkt	**262000**	Musikpflege und Konzerte

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	300,00	**250,00**	50	0
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	250,00	300,00	**250,00**	50	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**250,00**	**300,00**	**250,00**	**50**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-250,00**	**-300,00**	**-250,00**	**-50**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-250,00**	**-300,00**	**-250,00**	**-50**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-250,00**	**-300,00**	**-250,00**	**-50**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater, Musik
Produkt	**262000**	Musikpflege und Konzerte

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	250,00	300,00	**250,00**	50	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	300,00	**250,00**	50	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**250,00**	**300,00**	**250,00**	**50**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-250,00**	**-300,00**	**-250,00**	**-50**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-250,00**	**-300,00**	**-250,00**	**-50**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater, Musik
Produkt	**262000**	Musikpflege und Konzerte

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produkt	**272000**	Gemeindebücherei

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	0	
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649,00	500,00	**614,00**	-114	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	649,00	500,00	**614,00**	-114	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.649,00**	**1.500,00**	**1.614,00**	**-114**	
50	11	Personalaufwendungen	4.983,89	5.800,00	**4.765,89**	1.034	0
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.543,86	4.000,00	**3.883,20**	117	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	358,21	600,00	**0,00**	600	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.081,82	1.200,00	**882,69**	317	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,27	100,00	**99,35**	1	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158,27	100,00	**99,35**	1	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.298,65	2.400,00	**2.264,88**	135	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	127,88	300,00	**175,45**	125	0
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.100,81	2.000,00	**2.019,47**	-19	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	69,96	100,00	**69,96**	30	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.440,81**	**8.300,00**	**7.130,12**	**1.170**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.791,81**	**-6.800,00**	**-5.516,12**	**-1.284**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.791,81**	**-6.800,00**	**-5.516,12**	**-1.284**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.832,76	3.800,00	**3.822,33**	-22	0
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	3.832,76	3.800,00	**3.822,33**	-22	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.624,57**	**-10.600,00**	**-9.338,45**	**-1.262**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produkt	**272000**	Gemeindebücherei

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.000,00	**1.000,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500,00	**873,00**	-373	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390,00	500,00	**873,00**	-373	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
660000 00-669980 10	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390,00**	**1.500,00**	**1.873,00**	**-373**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	3.841,55	5.800,00	**5.908,23**	-108	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.571,86	4.000,00	**4.855,20**	-855	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	358,21	600,00	**0,00**	600	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	911,48	1.200,00	**1.053,03**	147	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158,27	100,00	**99,35**	1	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158,27	100,00	**99,35**	1	0
750000 00-759980 10	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.298,65	2.400,00	**2.264,88**	135	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.298,65	2.400,00	**2.264,88**	135	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.298,47**	**8.300,00**	**8.272,46**	**28**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.908,47**	**-6.800,00**	**-6.399,46**	**-401**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produkt	**272000**	Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-5.908,47**	**-6.800,00**	**-6.399,46**	**-401**	**0**

---

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281000**	Heimatpflege

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**122,31**	-122	
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	**122,31**	-122	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**122,31**	**-122**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,48	5.500,00	**3.653,81**	1.846	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767,48	5.500,00	**3.513,31**	1.987	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	**140,50**	-141	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100,00	**50,00**	50	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	100,00	**50,00**	50	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	50,00	100,00	**50,00**	50	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	100,00	**50,00**	50	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.817,48**	**5.600,00**	**3.703,81**	**1.896**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.817,48**	**-5.600,00**	**-3.581,50**	**-2.019**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.817,48**	**-5.600,00**	**-3.581,50**	**-2.019**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.817,48**	**-5.600,00**	**-3.581,50**	**-2.019**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281000**	Heimatpflege

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**97,31**	-97	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	**97,31**	-97	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**97,31**	**-97**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,11	5.500,00	**3.925,18**	1.575	0
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.496,11	5.500,00	**3.784,68**	1.715	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	**140,50**	-141	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	**100,00**	0	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	**100,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.496,11**	**5.600,00**	**4.025,18**	**1.575**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.496,11**	**-5.600,00**	**-3.927,87**	**-1.672**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.496,11**	**-5.600,00**	**-3.927,87**	**-1.672**	**0**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281000**	Heimatpflege

---

[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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281020**	Förderung von Heimatverbänden

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.250,00	2.300,00	**2.250,00**	50	0
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.250,00	2.300,00	**2.250,00**	50	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.250,00**	**2.300,00**	**2.250,00**	**50**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.250,00**	**-2.300,00**	**-2.250,00**	**-50**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.250,00**	**-2.300,00**	**-2.250,00**	**-50**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.250,00**	**-2.300,00**	**-2.250,00**	**-50**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281020**	Förderung von Heimatverbänden

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.250,00	2.300,00	**2.250,00**	50	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250,00	2.300,00	**2.250,00**	50	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.250,00**	**2.300,00**	**2.250,00**	**50**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.250,00**	**-2.300,00**	**-2.250,00**	**-50**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.250,00**	**-2.300,00**	**-2.250,00**	**-50**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281020**	Förderung von Heimatverbänden

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281030**	Kulturkate

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**2.667,24**	-2.667	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	**2.667,24**	-2.667	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**2.667,24**	**-2.667**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0,00**	**-2.667,24**	**2.667**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0,00**	**-2.667,24**	**2.667**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.729,74	15.100,00	**22.380,93**	-7.281	0
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	18.729,74	15.100,00	**22.380,93**	-7.281	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.729,74**	**-15.100,00**	**-25.048,17**	**9.948**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281030**	Kulturkate

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**2.667,24**	-2.667	0
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	**2.667,24**	-2.667	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**2.667,24**	**-2.667**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0,00**	**-2.667,24**	**2.667**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**0,00**	**-2.667,24**	**2.667**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281030**	Kulturkate

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331000**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700,00	1.800,00	**1.700,00**	100	0
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	550,00	600,00	**550,00**	50	0
		53189000 Zuschuss Altenbetreuung und Kosten Weihnachtsfeier	1.150,00	1.200,00	**1.150,00**	50	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32,40	100,00	**32,40**	68	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100,00	**32,40**	68	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.732,40**	**1.900,00**	**1.732,40**	**168**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.732,40**	**-1.900,00**	**-1.732,40**	**-168**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.732,40**	**-1.900,00**	**-1.732,40**	**-168**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.732,40**	**-1.900,00**	**-1.732,40**	**-168**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331000**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.700,00	1.800,00	**1.700,00**	100	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700,00	1.800,00	**1.700,00**	100	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32,40	100,00	**32,40**	68	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100,00	**32,40**	68	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.732,40**	**1.900,00**	**1.732,40**	**168**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.732,40**	**-1.900,00**	**-1.732,40**	**-168**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.732,40**	**-1.900,00**	**-1.732,40**	**-168**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331000**	Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362100**	Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500,00	**0,00**	500	0
		53180100 Zuschuss für Jugendfahrten	0,00	500,00	**0,00**	500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362100**	Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500,00	**0,00**	500	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500,00	**0,00**	500	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362100**	Jugendarbeit

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365000**	Kindertagesstätten

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.645,87	605.700,00	**603.428,77**	2.271	
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	605.000,00	**602.707,62**	2.292	
		41413040 Kita-Landeszuschuss für U3	81.924,72	0,00	**0,00**	0	
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	540,00	700,00	**540,00**	160	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	181,15	0,00	**181,15**	-181	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.195,38	0,00	**43.441,24**	-43.441	
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	67.554,08	0,00	**36.297,62**	-36.298	
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	641,30	0,00	**0,00**	0	
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	**7.143,62**	-7.144	
45	7	+ sonstige Erträge	15,00	0,00	**0,00**	0	
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	15,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**150.856,25**	**605.700,00**	**646.870,01**	**-41.170**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.703,35	10.200,00	**9.692,06**	508	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	436,55	0,00	**0,00**	0	0
		52310000 Mieten und Pachten	11.266,80	9.700,00	**9.692,06**	8	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	**0,00**	500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.140,54	3.400,00	**3.298,39**	102	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211,36	0,00	**211,36**	-211	0
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	300,00	**0,00**	300	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.929,18	3.100,00	**3.086,43**	14	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	**0,60**	-1	0
53	15	+ Transferaufwendungen	369.640,67	640.000,00	**617.781,13**	22.219	0
		53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	368.576,26	609.000,00	**589.028,65**	19.971	0
		53186000 Zuschuss Tagespflege	1.064,41	31.000,00	**28.752,48**	2.248	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.818,08	319.000,00	**324.002,39**	-5.002	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	318.000,00	**312.580,69**	5.419	0
		54523000 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	44.818,08	1.000,00	**11.421,70**	-10.422	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**430.302,64**	**972.600,00**	**954.773,97**	**17.826**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-279.446,39**	**-366.900,00**	**-307.903,96**	**-58.996**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-279.446,39**	**-366.900,00**	**-307.903,96**	**-58.996**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.750,44	18.000,00	**19.974,52**	-1.975	0
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	23.750,44	18.000,00	**19.974,52**	-1.975	0

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365000**	Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-303.196,83**	**-384.900,00**	**-327.878,48**	**-57.022**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.877,00	605.000,00	**574.775,78**	30.224	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.877,00	605.000,00	**574.775,78**	30.224	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.905,30	0,00	**64.090,02**	-64.090	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	46.905,30	0,00	**56.946,40**	-56.946	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	**7.143,62**	-7.144	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.782,30**	**605.000,00**	**638.865,80**	**-33.866**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.532,56	10.200,00	**9.849,95**	350	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287,91	0,00	**157,89**	-158	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.244,65	9.700,00	**9.692,06**	8	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	**0,00**	500	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	369.640,67	640.000,00	**614.931,53**	25.068	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	369.640,67	640.000,00	**614.931,53**	25.068	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.492,24	319.000,00	**301.596,09**	17.404	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	48.492,24	319.000,00	**301.596,09**	17.404	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**427.665,47**	**969.200,00**	**926.377,57**	**42.822**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-329.883,17**	**-364.200,00**	**-287.511,77**	**-76.688**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	**0,00**	500	0
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	500,00	**0,00**	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365000**	Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-329.883,17**	**-364.700,00**	**-287.511,77**	**-77.188**	**0**

---

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366000**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,80	5.500,00	**2.277,06**	3.223	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.655,80	5.000,00	**2.277,06**	2.723	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	**0,00**	500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.487,96	1.400,00	**1.487,96**	-88	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200,00	**0,00**	200	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.487,96	1.200,00	**1.487,96**	-288	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.143,76**	**6.900,00**	**3.765,02**	**3.135**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.143,76**	**-6.900,00**	**-3.765,02**	**-3.135**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.143,76**	**-6.900,00**	**-3.765,02**	**-3.135**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.143,76**	**-6.900,00**	**-3.765,02**	**-3.135**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366000**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,80	5.500,00	**2.277,06**	3.223	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.655,80	5.000,00	**2.277,06**	2.723	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	**0,00**	500	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.655,80**	**5.500,00**	**2.277,06**	**3.223**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.655,80**	**-5.500,00**	**-2.277,06**	**-3.223**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.655,80**	**-5.500,00**	**-2.277,06**	**-3.223**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366000**	Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**412000**	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.549,64	5.700,00	**5.592,90**	107	0
		54524000 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	2.298,88	2.400,00	**2.316,80**	83	0
		54525000 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	3.250,76	3.300,00	**3.276,10**	24	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.549,64**	**5.700,00**	**5.592,90**	**107**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.549,64**	**-5.700,00**	**-5.592,90**	**-107**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.549,64**	**-5.700,00**	**-5.592,90**	**-107**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.549,64**	**-5.700,00**	**-5.592,90**	**-107**	

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**412000**	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.549,64	5.700,00	**5.592,90**	107	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.549,64	5.700,00	**5.592,90**	107	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.549,64**	**5.700,00**	**5.592,90**	**107**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.549,64**	**-5.700,00**	**-5.592,90**	**-107**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-5.549,64**	**-5.700,00**	**-5.592,90**	**-107**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**412000**	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**421000**	Sportförderung

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	**1.200,00**	0	0
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.200,00	1.200,00	**1.200,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0**	

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**421000**	Sportförderung

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	**1.200,00**	0	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00	**1.200,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**421000**	Sportförderung

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424000**	Sportanlagen

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.007,44	25.000,00	**11.043,14**	13.957	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.007,44	25.000,00	**11.043,14**	13.957	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.762,45	7.800,00	**8.090,76**	-291	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	65,66	0,00	**393,97**	-394	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.880,79	6.900,00	**6.880,79**	19	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	816,00	900,00	**816,00**	84	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**1.259,94**	-1.260	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	0,00	**1.259,94**	-1.260	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**39.769,89**	**32.800,00**	**20.393,84**	**12.406**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-39.769,89**	**-32.800,00**	**-20.393,84**	**-12.406**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-39.769,89**	**-32.800,00**	**-20.393,84**	**-12.406**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.357,31	37.500,00	**23.330,56**	14.169	0
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	26.357,31	37.500,00	**23.330,56**	14.169	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-66.127,20**	**-70.300,00**	**-43.724,40**	**-26.576**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.046,94	25.000,00	**14.241,89**	10.758	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.046,94	25.000,00	**14.241,89**	10.758	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**1.019,68**	-1.020	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**1.019,68**	-1.020	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**29.046,94**	**25.000,00**	**15.261,57**	**9.738**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-29.046,94**	**-25.000,00**	**-15.261,57**	**-9.738**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.018,34	129.244,67	**9.770,68**	119.474	0
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.018,34	129.244,67	**9.770,68**	119.474	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.018,34**	**129.244,67**	**9.770,68**	**119.474**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.018,34**	**-129.244,67**	**-9.770,68**	**-119.474**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-33.065,28**	**-154.244,67**	**-25.032,25**	**-129.212**	**0**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424000**	Sportanlagen

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511000**	Stadtplanung

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	**20.000,00**	-20.000	
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.000,00	0,00	**20.000,00**	-20.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**10.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.306,15	47.900,00	**16.134,62**	31.765	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.105,40	2.900,00	**2.530,68**	369	0
		54315100 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.937,75	10.000,00	**13.603,94**	-3.604	0
		54315500 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung	4.263,00	35.000,00	**0,00**	35.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.306,15**	**47.900,00**	**16.134,62**	**31.765**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.306,15**	**-47.900,00**	**3.865,38**	**-51.765**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.306,15**	**-47.900,00**	**3.865,38**	**-51.765**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.306,15**	**-47.900,00**	**3.865,38**	**-51.765**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511000**	Stadtplanung

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	**4.650,88**	-4.651	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0,00	**4.650,88**	-4.651	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**0,00**	**4.650,88**	**-4.651**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.368,40	47.900,00	**22.072,37**	25.828	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.368,40	47.900,00	**22.072,37**	25.828	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.368,40**	**47.900,00**	**22.072,37**	**25.828**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.631,60**	**-47.900,00**	**-17.421,49**	**-30.479**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**3.631,60**	**-47.900,00**	**-17.421,49**	**-30.479**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511000**	Stadtplanung

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**535000**	Konzessionsabgaben

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	50.600,00	49.000,00	**50.600,00**	-1.600	
		45110000 Konzessionsabgaben	50.600,00	49.000,00	**50.600,00**	-1.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**50.600,00**	**49.000,00**	**50.600,00**	**-1.600**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**2.642,96**	-2.643	0
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	0,00	**2.642,96**	-2.643	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**2.642,96**	**-2.643**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**50.600,00**	**49.000,00**	**47.957,04**	**1.043**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**50.600,00**	**49.000,00**	**47.957,04**	**1.043**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**50.600,00**	**49.000,00**	**47.957,04**	**1.043**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.950,00	49.000,00	**63.250,00**	-14.250	0
		65110000 Konzessionsabgaben	37.950,00	49.000,00	**63.250,00**	-14.250	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.950,00**	**49.000,00**	**63.250,00**	**-14.250**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**2.642,96**	-2.643	0
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0,00	**2.642,96**	-2.643	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**2.642,96**	**-2.643**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**37.950,00**	**49.000,00**	**60.607,04**	**-11.607**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**37.950,00**	**49.000,00**	**60.607,04**	**-11.607**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**535000**	Konzessionsabgaben

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538000**	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994,91	5.000,00	**482,55**	4.517	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.994,91	5.000,00	**482,55**	4.517	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.368,19	1.600,00	**1.368,19**	232	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.368,19	1.600,00	**1.368,19**	232	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.363,10**	**6.600,00**	**1.850,74**	**4.749**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.363,10**	**-6.600,00**	**-1.850,74**	**-4.749**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.363,10**	**-6.600,00**	**-1.850,74**	**-4.749**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.363,10**	**-6.600,00**	**-1.850,74**	**-4.749**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994,91	5.000,00	**0,00**	5.000	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.994,91	5.000,00	**0,00**	5.000	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.994,91**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.994,91**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-5.994,91**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538000**	Abwasserbeseitigung

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**541000**	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.858,57	11.600,00	**25.905,95**	-14.306	
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.927,22	1.000,00	**15.710,67**	-14.711	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.931,35	10.600,00	**10.195,28**	405	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.171,44	34.400,00	**33.165,80**	1.234	
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.171,44	34.400,00	**33.165,80**	1.234	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197,75	0,00	**20,02**	-20	
		44616100 Erstattung von Stromkosten	1.197,75	0,00	**20,02**	-20	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728,93	100,00	**4.949,60**	-4.850	
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	63,00	0,00	**0,00**	0	
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.040,37	0,00	**4.530,56**	-4.531	
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.625,56	100,00	**419,04**	-319	
45	7	+ sonstige Erträge	160,00	15.600,00	**0,00**	15.600	
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.600,00	**0,00**	15.600	
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	160,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**68.116,69**	**61.700,00**	**64.041,37**	**-2.341**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.872,38	176.500,00	**252.198,56**	-75.699	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.079,85	155.000,00	**234.113,62**	-79.114	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.687,78	19.000,00	**17.365,44**	1.635	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.104,75	2.500,00	**719,50**	1.781	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.619,98	92.900,00	**98.868,16**	-5.968	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	92.448,20	83.700,00	**87.075,36**	-3.375	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	600,00	**0,00**	600	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.179,40	200,00	**2.800,42**	-2.600	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.992,38	8.400,00	**8.992,38**	-592	0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.513,44	26.600,00	**26.513,44**	87	0
		53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	26.513,44	26.600,00	**26.513,44**	87	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.103,35	0,00	**0,00**	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	34.103,35	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**389.109,15**	**296.000,00**	**377.580,16**	**-81.580**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-320.992,46**	**-234.300,00**	**-313.538,79**	**79.239**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-320.992,46**	**-234.300,00**	**-313.538,79**	**79.239**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-320.992,46**	**-234.300,00**	**-313.538,79**	**79.239**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**541000**	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**541000**	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194,54	0,00	**1.197,75**	-1.198	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,54	0,00	**1.197,75**	-1.198	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.714,12	100,00	**6.964,41**	-6.864	0
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	63,00	0,00	**0,00**	0	0
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	**6.570,93**	-6.571	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.651,12	100,00	**393,48**	-293	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.908,66**	**100,00**	**8.162,16**	**-8.062**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.025,93	176.500,00	**101.485,85**	75.014	0
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.358,81	155.000,00	**83.346,27**	71.654	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.562,37	19.000,00	**17.420,08**	1.580	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.104,75	2.500,00	**719,50**	1.781	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	26.513,44	26.600,00	**26.513,44**	87	0
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	26.513,44	26.600,00	**26.513,44**	87	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**240.539,37**	**203.100,00**	**127.999,29**	**75.101**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-234.630,71**	**-203.000,00**	**-119.837,13**	**-83.163**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.927,84	0,00	**0,00**	0	0
		68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.927,84	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**3.927,84**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.505,89	500,00	**0,00**	500	0
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.505,89	500,00	**0,00**	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.764,62	400.000,00	**9.461,10**	390.539	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**541000**	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	46.250,64	400.000,00	**0,00**	400.000	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	252.742,54	0,00	**9.461,10**	-9.461	0
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.771,44	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**310.270,51**	**400.500,00**	**9.461,10**	**391.039**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-306.342,67**	**-400.500,00**	**-9.461,10**	**-391.039**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-540.973,38**	**-603.500,00**	**-129.298,23**	**-474.202**	**0**

---

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**545000**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0,00	**0,00**	0	
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= Erträge**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,65	10.000,00	**4.602,52**	5.397	0
		52413000 Straßenreinigung/Winterdienst	2.965,65	10.000,00	**4.602,52**	5.397	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.965,65**	**10.000,00**	**4.602,52**	**5.397**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.964,65**	**-10.000,00**	**-4.602,52**	**-5.397**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.964,65**	**-10.000,00**	**-4.602,52**	**-5.397**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.964,65**	**-10.000,00**	**-4.602,52**	**-5.397**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**545000**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032,27	10.000,00	**4.602,52**	5.397	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.032,27	10.000,00	**4.602,52**	5.397	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.032,27**	**10.000,00**	**4.602,52**	**5.397**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.032,27**	**-10.000,00**	**-4.602,52**	**-5.397**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-4.032,27**	**-10.000,00**	**-4.602,52**	**-5.397**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**545000**	Straßenreinigung und Winterdienst

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**546000**	Naherholungsparkplatz

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455,24	1.500,00	**0,00**	1.500	
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.455,24	1.500,00	**0,00**	1.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**1.455,24**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,63	5.000,00	**3.100,27**	1.900	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.050,63	5.000,00	**3.100,27**	1.900	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.050,63**	**5.000,00**	**3.100,27**	**1.900**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.595,39**	**-3.500,00**	**-3.100,27**	**-400**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.595,39**	**-3.500,00**	**-3.100,27**	**-400**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.595,39**	**-3.500,00**	**-3.100,27**	**-400**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**546000**	Naherholungsparkplatz

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455,24	1.500,00	**0,00**	1.500	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.455,24	1.500,00	**0,00**	1.500	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.455,24**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,09	5.000,00	**3.100,27**	1.900	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.670,09	5.000,00	**3.100,27**	1.900	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.670,09**	**5.000,00**	**3.100,27**	**1.900**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.214,85**	**-3.500,00**	**-3.100,27**	**-400**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.214,85**	**-3.500,00**	**-3.100,27**	**-400**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**546000**	Naherholungsparkplatz

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552000**	Hafenbetrieb

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,00	0,00	**0,00**	0	
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.380,15	9.700,00	**9.527,36**	173	
		44110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	**3.000,00**	0	
		44110010 Mietnebenkosten	2.075,32	1.400,00	**1.200,00**	200	
		44110020 Kostenanteile WSC Haseldorf	4.304,83	5.300,00	**5.327,36**	-27	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0,00	**0,00**	0	
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	**= Erträge**	**9.382,15**	**9.800,00**	**9.527,36**	**273**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.559,61	10.300,00	**9.566,89**	733	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.541,61	10.000,00	**8.472,12**	1.528	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18,00	100,00	**12,00**	88	0
		52414500 Bewirtschaftung - Auszahlung Guthaben Nebenkostenabrechnung	0,00	0,00	**1.082,77**	-1.083	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	**0,00**	200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	137,24	0,00	**137,24**	-137	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	37,28	0,00	**37,28**	-37	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,96	0,00	**99,96**	-100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.700,00	0,00	**0,00**	0	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	6.700,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.396,85**	**10.300,00**	**9.704,13**	**596**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.014,70**	**-500,00**	**-176,77**	**-323**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.014,70**	**-500,00**	**-176,77**	**-323**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.227,98	30.500,00	**22.153,12**	8.347	0
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	25.227,98	30.500,00	**22.153,12**	8.347	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-34.242,68**	**-31.000,00**	**-22.329,89**	**-8.670**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552000**	Hafenbetrieb

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	**0,00**	100	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.980,15	9.700,00	**9.727,36**	-27	0
		64110000 Mieten und Pachten	10.980,15	9.700,00	**9.727,36**	-27	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.980,15**	**9.800,00**	**9.727,36**	**73**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436,26	10.300,00	**9.690,24**	610	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.418,26	10.000,00	**8.595,47**	1.405	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18,00	100,00	**1.094,77**	-995	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.700,00	0,00	**0,00**	0	0
		73170000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.700,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.136,26**	**10.300,00**	**9.690,24**	**610**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.156,11**	**-500,00**	**37,12**	**-537**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,80	500,00	**0,00**	500	0
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	499,80	500,00	**0,00**	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**499,80**	**500,00**	**0,00**	**500**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552000**	Hafenbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-499,80**	**-500,00**	**0,00**	**-500**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-7.655,91**	**-1.000,00**	**37,12**	**-1.037**	**0**

---

[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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553000**	Gräberfürsorge

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.929,27	23.200,00	**0,00**	23.200	
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-2.929,27	23.200,00	**0,00**	23.200	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**-2.929,27**	**23.200,00**	**0,00**	**23.200**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.929,27	24.000,00	**0,00**	24.000	0
		53182000 Zuweisung an die Kirchengemeinde	-2.929,27	24.000,00	**0,00**	24.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**-2.929,27**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553000**	Gräberfürsorge

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.200,00	**0,00**	23.200	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	23.200,00	**0,00**	23.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**23.200,00**	**0,00**	**23.200**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	24.000,00	**0,00**	24.000	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	24.000,00	**0,00**	24.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553000**	Gräberfürsorge

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000	0
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573000**	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	**330,00**	170	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	**330,00**	170	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**500,00**	**330,00**	**170**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	**761,86**	38	0
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	**499,80**	-500	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	800,00	**262,06**	538	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**800,00**	**761,86**	**38**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-300,00**	**-431,86**	**132**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-300,00**	**-431,86**	**132**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-300,00**	**-431,86**	**132**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573000**	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	**330,00**	170	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	**330,00**	170	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**330,00**	**170**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	**761,86**	38	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	**499,80**	-500	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	800,00	**262,06**	538	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**800,00**	**761,86**	**38**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-300,00**	**-431,86**	**132**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**-300,00**	**-431,86**	**132**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573000**	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573900**	Dividende

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	7,37	100,00	**7,37**	93	
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,37	100,00	**7,37**	93	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**7,37**	**100,00**	**7,37**	**93**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**7,37**	**100,00**	**7,37**	**93**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**7,37**	**100,00**	**7,37**	**93**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,37	100,00	**7,37**	93	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	7,37	100,00	**7,37**	93	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7,37**	**100,00**	**7,37**	**93**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**7,37**	**100,00**	**7,37**	**93**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**7,37**	**100,00**	**7,37**	**93**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573900**	Dividende

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575000**	Tourismus

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150,00	200,00	**150,00**	50	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150,00	200,00	**150,00**	50	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	150,00	200,00	**150,00**	50	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150,00	200,00	**150,00**	50	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**150,00**	**200,00**	**150,00**	**50**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-150,00**	**-200,00**	**-150,00**	**-50**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-150,00**	**-200,00**	**-150,00**	**-50**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-150,00**	**-200,00**	**-150,00**	**-50**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575000**	Tourismus

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150,00	200,00	**150,00**	50	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200,00	**150,00**	50	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**150,00**	**200,00**	**150,00**	**50**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-150,00**	**-200,00**	**-150,00**	**-50**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-150,00**	**-200,00**	**-150,00**	**-50**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575000**	Tourismus

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575100**	Integrierte Station Unterelbe

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	**1.500,00**	0	0
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.500,00	1.500,00	**1.500,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	**1.500,00**	0	0
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	1.500,00	1.500,00	**1.500,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575100**	Integrierte Station Unterelbe

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.830.457,55	1.802.200,00	**2.099.546,67**	-297.347	
		40110000 Grundsteuer A	39.432,18	39.400,00	**38.641,90**	758	
		40120000 Grundsteuer B	255.869,98	255.000,00	**272.597,30**	-17.597	
		40130000 Gewerbesteuer	345.017,39	309.700,00	**541.249,97**	-231.550	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.019.212,00	1.032.900,00	**1.076.184,00**	-43.284	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.684,00	47.800,00	**51.636,00**	-3.836	
		40320000 Hundesteuer	16.846,00	15.600,00	**16.937,50**	-1.338	
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	102.396,00	101.800,00	**102.300,00**	-500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.844,40	510.000,00	**542.073,67**	-32.074	
		41110000 Schlüsselzuweisungen	469.008,00	510.000,00	**499.920,00**	10.080	
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	79.836,40	0,00	**42.153,67**	-42.154	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	5.996,87	500,00	**5.942,82**	-5.443	
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.502,00	500,00	**452,50**	48	
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	**136,58**	-137	
		45832700 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00	**4,26**	-4	
		45832710 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00	**3,96**	-4	
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.493,60	0,00	**5.344,96**	-5.345	
		45832760 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1,27	0,00	**0,56**	-1	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**2.385.298,82**	**2.312.700,00**	**2.647.563,16**	**-334.863**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**5.814,91**	-5.815	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	**5.814,91**	-5.815	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.159.940,08	1.191.100,00	**1.206.637,46**	-15.537	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	30.926,00	29.000,00	**52.031,00**	-23.031	0
		53720000 Kreisumlage	751.144,72	776.700,00	**744.593,44**	32.107	0
		53722000 Amtsumlage	377.869,36	385.400,00	**410.013,02**	-24.613	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	899,19	0,00	**60.961,24**	-60.961	0
		54732700 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	4,26	0,00	**0,00**	0	0
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1,58	0,00	**0,00**	0	0
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	893,35	0,00	**0,00**	0	0
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	**60.961,24**	-60.961	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.160.839,27**	**1.191.100,00**	**1.273.413,61**	**-82.314**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.224.459,55**	**1.121.600,00**	**1.374.149,55**	**-252.550**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0	

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	1.135,00	1.000,00	**1.434,50**	-435	0
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.135,00	1.000,00	**1.434,50**	-435	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.135,00**	**-1.000,00**	**-1.434,50**	**435**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.223.324,55**	**1.120.600,00**	**1.372.715,05**	**-252.115**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.223.324,55**	**1.120.600,00**	**1.372.715,05**	**-252.115**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.831.582,61	1.802.200,00	**2.109.476,65**	-307.277	0
		60110000 Grundsteuer A	39.941,83	39.400,00	**38.184,04**	1.216	0
		60120000 Grundsteuer B	255.650,18	255.000,00	**272.946,24**	-17.946	0
		60130000 Gewerbesteuer	326.971,36	309.700,00	**550.069,82**	-240.370	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.038.081,00	1.032.900,00	**1.077.268,00**	-44.368	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.684,00	47.800,00	**51.636,00**	-3.836	0
		60320000 Hundesteuer	16.858,24	15.600,00	**17.072,55**	-1.473	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	102.396,00	101.800,00	**102.300,00**	-500	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.844,40	510.000,00	**542.073,67**	-32.074	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen	469.008,00	510.000,00	**499.920,00**	10.080	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	79.836,40	0,00	**42.153,67**	-42.154	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60,00	0,00	**0,00**	0	0
		65620000 Säumniszuschläge	60,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.561,00	500,00	**818,50**	-319	0
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.561,00	500,00	**818,50**	-319	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.383.048,01**	**2.312.700,00**	**2.652.368,82**	**-339.669**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.022,00	1.000,00	**1.749,50**	-750	0
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.022,00	1.000,00	**1.749,50**	-750	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.135.912,48	1.191.100,00	**1.206.988,81**	-15.889	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	34.263,00	29.000,00	**29.309,00**	-309	0
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.101.649,48	1.162.100,00	**1.177.679,81**	-15.580	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.136.934,48**	**1.192.100,00**	**1.208.738,31**	**-16.638**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.246.113,53**	**1.120.600,00**	**1.443.630,51**	**-323.031**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**1.246.113,53**	**1.120.600,00**	**1.443.630,51**	**-323.031**	**0**

---

[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

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**11.870,54**	-11.871	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	**11.870,54**	-11.871	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**11.870,54**	**-11.871**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0,00**	**-11.870,54**	**11.871**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	21,23	100,00	**0,00**	100	
		46121000 Rücklagenzinsen	21,23	100,00	**0,00**	100	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	29.203,55	28.000,00	**27.963,58**	36	0
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.203,55	28.000,00	**27.963,58**	36	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-29.182,32**	**-27.900,00**	**-27.963,58**	**64**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-29.182,32**	**-27.900,00**	**-39.834,12**	**11.934**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-29.182,32**	**-27.900,00**	**-39.834,12**	**11.934**	

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
66000000-66998010	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,23	100,00	**1.564,57**	-1.465	0
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	21,23	100,00	**0,00**	100	0
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**1.564,57**	-1.565	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21,23**	**100,00**	**1.564,57**	**-1.465**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
75000000-75998010	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.196,67	28.000,00	**28.039,37**	-39	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.196,67	28.000,00	**27.964,37**	36	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**75,00**	-75	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**11.870,54**	-11.871	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	**11.870,54**	-11.871	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**29.196,67**	**28.000,00**	**39.909,91**	**-11.910**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-29.175,44**	**-27.900,00**	**-38.345,34**	**10.445**	**0**
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-29.175,44**	**-27.900,00**	**-38.345,34**	**10.445**	**0**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

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

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5

Lagebericht zum Jahresabschluss

Gemäß § 52 GemHVO-Doppik ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandslage

Die Ertragslage spiegelt sich in der Ergebnisrechnung wider. In der Ergebnisrechnung werden die Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres dargestellt. Der Saldo der Erträge und Aufwendungen ist das Jahresergebnis der Gemeinde.

Das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 13.914,70 € abgeschlossen. Der geplante Jahresfehlbetrag von 327.400 € musste nicht in dieser Höhe realisiert werden. Das Ergebnis basiert hauptsächlich auf einer Steigerung der Erträge um ca. 14 %. Gleichzeitig wurde der geplante Aufwand um rd. 3 % überschritten.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz konnten die Erträge in folgenden Bereichen gesteigert werden:

a) Steuern und ähnliche Abgaben (+ 297.346,67 €; + 16,5 %)

Bei der Gewerbesteuer konnte gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ein Mehrertrag von über 230.000 € erzielt werden. Bei den weiteren Steuern und Abgaben sind kleinere Abweichungen zu verzeichnen.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 66.499,91 €; + 5,7 %)

Eine Zuwendung für den Dorfentwicklungsberater in Höhe von 20.000 € war nicht im Haushaltsplan berücksichtigt. Weitere Mehrerträge ergeben sich aus einer allgemeinen Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen, einem Ausgleich für Mindereinnahmen bei Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie verschiedenen Mehrerträgen geringfügen Umfanges.

c) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 27.209,02 €; + 107 %)

Für ausgefallene Elternbeiträge bei Kindertagesstätten wurden Erstattungen gezahlt, die nicht im Plan vorgesehen waren.

d) Sonstige Erträge (+ 50.224,51; + 77 %)

Ein wesentlicher Mehrertrag wurde durch die Veräußerung eines Grundstücks des Amtes Haseldorf verzeichnet. Der Ertrag wurde auf die ehemaligen amtsangehörigen Gemeinden verteilt. Die Gemeinde Haseldorf erhielt ca. 51.000 €.

Wesentliche Abweichungen bei den Aufwendungen sind in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 20.598,88 €; + 5,3 %)

Die Mehraufwendungen verteilen sich auf verschiedene Produkte und Konten. Eine bedeutende Ansatzüberschreitung liegt bei der Straßenunterhaltung vor. Im Rahmen des Breitbandausbaus wurden Gehwegflächen saniert.

b) Transferaufwendungen (- 63.249,18 €; - 2,8 %)

Die Transferaufwendungen liegen prozentual sehr nah an dem fortgeschriebenen Ansatz.

c) Sonstige Aufwendungen (+ 133.978,54 €; + 22 %)

Überschreitungen sind bei Schulkostenbeiträgen zu verzeichnen. Außerdem war wegen außergewöhnlich hoher Gewerbesteuererträge eine Finanzausgleichsrücklage zu bilden.

Finanzlage

Die Finanzlage wird in der Finanzrechnung der Gemeinde dargestellt. Die Finanzrechnung bildet den Geldfluss ab. Es werden neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit wiedergegeben. Auch Rechnungsabgrenzungsposten sind hier im Jahr des Zahlungsmittelflusses berücksichtigt.

Eine Liquidität, die in den Forderungen gegen die Einheitskasse bilanziell dargestellt wird, war das gesamte Haushaltsjahr in ausreichendem Maße gegeben.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist aus, ob die Gemeinde ihren konsumtiven Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Ist er negativ, liegt ein strukturelles Defizit vor.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war 2021 positiv. Er wurde mit -240.800 € geplant und betrug tatsächlich 271.913,75 €.

Im investiven Bereich wurden einige Anschaffungen oder Baumaßnahmen in 2021 nicht wie geplant durchgeführt. Verschiedene Ansätze wurden nicht ausgeschöpft.

Bilanz

Jahresabschluss der Gemeinde Haseldorf: Vermögens- und Schuldenlage

Aktiva		**31.12.2020**	**%**	**31.12.2020**	**%**
1.	**Anlagevermögen**	**4.420.219,74 €**	**77,5**	**4.501.760,72 €**	**77,3**
	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	0,0	- €	0,0
	Sachanlagen	4.418.704,42 €	77,5	4.500.245,40 €	77,3
	Finanzanlagen	1.515,32 €	0,0	1.515,32 €	0,0
2.	**Umlaufvermögen**	**1.104.071,10 €**	**19,4**	**1.151.820,11 €**	**19,8**
	Vorräte	- €	0,0	- €	0,0
	Forderungen	112.024,69 €	2,0	94.687,77 €	1,6
	Forderungen aus der Einheitskasse	992.046,41 €	17,4	1.057.132,34 €	18,2
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**177.818,77 €**	**3,1**	**168.010,39 €**	**2,9**
	Bilanzsumme:	**5.702.109,61 €**		**5.821.591,22 €**	

Passiva		**31.12.2020**	**%**	**31.12.2020**	**%**
1.	**Eigenkapital**	**2.872.992,86 €**	**50,4**	**2.886.907,56 €**	**49,6**
	Allgemeine Rücklage	2.209.682,01 €	38,8	2.209.682,01 €	38,0
	Sonderrücklage	- €	0,0	- €	0,0
	Ergebnisrücklage	831.504,22 €	14,6	663.310,85 €	11,6
	vorgetragener Fehlbetrag	- €	0,0	- €	0,0
	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	- 168.193,37 €	-2,9	13.914,70 €	0,2
2.	**Sonderposten**	**1.764.965,12 €**	**31,0**	**1.717.280,70 €**	**29,5**
3.	**Rückstellungen**	**- €**	0,0	**60.961,24 €**	**1,0**
4.	**Verbindlichkeiten**	**1.064.151,63 €**	**18,7**	**1.156.441,72 €**	**19,9**
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**- €**	0,0	**- €**	0,0
	Bilanzsumme:	**5.702.109,61 €**		**5.821.591,22 €**	

Die Bilanzsumme stieg im Jahr 2021 um rd. 120.000 €. Der Zahlungsmittelbestand und der Bestand an Sachanlagen sind angewachsen.

Bis zum Jahr 2018 konnte die Gemeinde Haseldorf verglichen mit Haselau und Hetlingen das größte Wachstum des Eigenkapitals verzeichnen. Es wurden weitgehend Jahresabschlüsse mit einem Überschuss vorgelegt. Die Überschüsse konnten in die Ergebnisrücklage verbucht werden. Es ist nicht die Zielsetzung öffentlich-rechtlicher Organisationen ihr Eigenkapital zu erhöhen. Die Erträge lagen über dem Ressourcenverbrauch der Perioden. An der Eigenkapitalquote lässt sich ablesen, dass die Überschüsse keine unangemessene Erhöhung des Eigenkapitals zur Folge hatten. Während die Gemeinde in ihrer Eröffnungsbilanz eine Eigenkapitalquote von ca. 35 % ausgewiesen hat, liegt diese nunmehr bei einem Wert von etwa 50 %. Im Kapitel Chancen und Risiken werden die Herausforderungen deutlich, vor denen die Gemeinde steht. Voraussichtlich wird sie auch auf ihre Ergebnisrücklage zurückgreifen müssen, um Jahresfehlbeträge in den Folgejahren auszugleichen. Das Eigenkapital und die Eigenkapitalquote werden voraussichtlich sinken.

Mit der Reinvestitionsquote wird dargestellt, inwieweit das vorhandene Anlagevermögen durch Investitionen erhalten wird. Durch Abschreibungen mindert sich das Anlagevermögen. Um den Bestand des Anlagevermögens zu erhalten, müssten jährlich Investitionen in Höhe der Abschreibungen erfolgen. Während bis 2014 Reinvestitionsquoten zum Teil deutlich über 100 % lagen, ist diese Quote seither weit unter 100 %. Bei kleinen Gemeinden kann man nicht verlangen, dass diese Quote in jedem Jahr konstant bei mindestens 100% liegt. Trotzdem sollte man dieser Kennzahl auch langfristig besondere Beachtung schenken, um einen fortschreitenden Wertverlust des Anlagevermögens entgegenzuwirken.

Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

Risiken

Für die Grundschule in Haseldorf laufen Planungen für einen Ersatzneubau. Hier stehen Investitionskosten im Raum, die die Bilanzsummen beider Gemeinden deutlich übersteigen. Auch wenn es sich um eine Amtsschule handelt, werden sich die Aufwendungen der Gemeinde durch Umlagen erhöhen. Ein geplanter Kindergartenanbau und ein Umbau der Feuerwache werden ebenfalls zu höheren Aufwendungen der Gemeinde führen. Außerdem wurde ein neues Verwaltungsgebäude in Heist angemietet, das zu Steigerungen bei der Amtsumlage geführt hat.

Inwiefern sich die geplanten Investitionen zukünftig auf den Haushalt der Gemeinde auswirken, lässt sich noch nicht abschließend einschätzen.

Der größte Teil der Steuereinnahmen der Gemeinde Haseldorf resultiert aus gewinnabhängigen Steuern (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Die Gemeinde wäre von Konjunktureinbrüchen direkt betroffen. Das weltpolitische Geschehen hat auch Unsicherheit auf den Zinsmärkten ausgelöst. Kreditzinsen sind innerhalb kurzer Zeit stark angestiegen.

Chancen

Moderne Betreuungsinfrastrukturen führen zu einer großen Attraktivität als Wohnort. Häufig lässt sich auch beobachten, dass Schulneubauten zu einer vermehrten Nachfrage aus Nachbarorten führen. Über Schulkostenbeiträge kann das dazu führen, dass die Gemeinde von Folgekosten der Investition teilweise entlastet wird.

Haseldorf, den 30.06.2022

Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister

(Daniel Kullig)
Bürgermeister

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0484/2022/HaD/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	20.06.2022
Bearbeiter:	Seemann	AZ:	4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Haseldorf	06.09.2022	öffentlich
Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf	16.08.2022	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2022	öffentlich

Kindertagesstätte Elb-Arche: Jahresrechnung 2021

Sachverhalt:
Für das Jahr 2021 wurde vom ev.-luth. Kindertagesstättenwerk Hamburg-West/Südholstein die Jahresrechnung vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 1.256.382.69 € und die Gesamtausgaben auf 1.205.188,44 €, so dass ein Guthaben von 51.194,25 € entstanden ist.

In der **Anlage 1** ist die Jahresrechnung beigefügt. Weiterhin ist als **Anlage 2** die Darstellung der Jahre 2019 – 2021 beigefügt.

Bei den Elternbeiträgen wurden insgesamt 254.484,19 € vereinnahmt. Zum Ansatz ergeben sich hierbei Mindereinnahmen von 17.645,81 €. Diese begründen sich von zeitweisen nichtbelegten Plätzen und der Betreuung von Ü3-Kinder in U3-Gruppen. In diesen Fällen ist ab dem 3. Geburtstag nur der Beitrag für die Ü3-Betreuung zu vereinnahmen.

Bei den Abrechnungen der Vorjahre für die Betriebskosten aus dem Jahre 2019 sind Mehreinnahmen von 21.149,27 € entstanden.

Die Verwaltungskosten sind mit dem bisherigen Abrechnungsmodus von 21 € pro Kind abgerechnet worden. Sobald der Vertrag unterschrieben ist, wird es eine Nachberechnung der Verwaltungskosten für 2021 geben.

Für die Personalkosten sind Kosten von 981.588,41 € abzüglich der Erstattungen von Krankenkassen von 9.763,38 € entstanden. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich somit auf 971.825,03 €. Zum Planansatz ergeben sich Minderausgaben von

119.124,97 €. Für das Jahr 2021 wurde mit 702 Personalstunden geplant. Durch die Kita-Reform wurden nach der Personalbedarfsberechnung des Kreises Pinneberg nur noch 663 Stunden genehmigt. Dieser Überhang wurde im Laufe des Jahres 2021 abgebaut. Ende 2021 waren 25 Stunden vakant.

Für das Jahr 2021 wurde ein Betriebskostenzuschuss der Gemeinden in Höhe von 877.350,84 € gezahlt. Die 4. Rate wurde bereits um 1/3 gekürzt. Die Verteilung erfolgt auf Grundlage der Einwohnerzahlen per 31. März des Vorjahres. Für Haseldorf bedeutete dies eine Zahlung von 552.731,03 €.

Von dem Guthaben von 51.194,24 € wurden Corona bedingte Personalkosten von 5.052,64 € für den Zeitraum 01-05/2021 für die Küche abgezogen, so dass ein Guthaben von 46.141,61 € verbleibt. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 29.069,21 €.
Mit Unterschrift des Finanzierungsvertrages erfolgt die Nachberechnung der Verwaltungskosten nach dem neuen Schlüssel.

Finanzierung:
-/-

Fördermittel durch Dritte:
Aufgrund der Kita-Reform wurden im Jahr 2021 keine Betriebskostenzuschüsse mehr an das Kita-Werk gezahlt.

Den Gemeinden wurden Standortförderungen in Höhe von 942.797,60 € gezahlt.
Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 593.963,49 €.

An das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein wurden in 2021 nachstehende Beträge gezahlt:

Kreismittel Sozialstaffel:	50.980,81 €
Elternbeiträge:	145.888,11 €
Erstattung Elternbeiträge Land:	57.615,27 €.

Beschlussvorschlag:
Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2021 der Kindertagesstätte Elb-Arche anzuerkennen. Das Guthaben ist für die Nachzahlung der Verwaltungskosten zu verwenden.

_____
Kullig
Bürgermeister

Anlagen:
Anlage 1: Jahresrechnung 2021

Anlage 1a: Jahresrechnung 2021 mit Erläuterungen –nicht öffentlich-
Anlage 2: Darstellung mit Vergleichszahlen

TOP Ö 23

Ev.-Luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein, Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg

Per E-Mail:
seemann@amt-gums.de
Amt Geest und Marsch Südholstein
Gemeinde Haselau und Haseldorf
Frau Seemann
Wedeler Chaussee 21
25492 Heist

Ilona Jandt
Finanzbereich

Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg

Telefon 040 558 220-619

Ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de
www.kitawerk-hhsh.de

Hamburg, 07. April 2022

Betriebskostenzuschuss - Jahresabschluss 2021
Ev.-Luth. Kindertagesstätte Elb-Arche

Sehr geehrte Frau Seemann,

anbei übersenden wir Ihnen für unsere Kindertagesstätte Elb-Arche den Jahresabschluss, die Erläuterungen und die Kostenstellenzusammenfassung 2021.
Die Jahresrechnung wird nicht mehr inklusive Erläuterungen und Kostenstellenzusammenfassung erstellt, hierfür gibt es separate PDF-Dateien.

Der Betriebskostenzuschuss 2021 beträgt 826.156,59 €

Aufstellung:

Abschlagszahlung 2021	877.350,84 €
Betriebskostenzuschuss 2021	826.156,59 €
Guthaben Jahresabschluss 2021	51.194,25 €
abzügl. Corona bedingte Personalkosten	
Küche im Zeitraum 01-05/2021	5.052,64 €
verbleibendes Guthaben 2021	46.141,61€

Die Verpflegung weist 2021 Corona bedingt einen Unterschuss von 4.166,83 € aus. Dieser konnte anteilig durch Auflösung der noch vorhandenen Rücklage Verpflegung von 1.251,87 € reduziert werden. Der nicht durch die Kita gedeckte Unterschuss von 2.914,96 € (Ksotenstelle 22240) ist in das Jahresergebnis eingeflossen. In der Jahresrechnung konnte eine neue Berechnung der Verwaltungskosten noch nicht berücksichtigt werden. Mit Unterschrift des neuen Finanzierungsvertrages erfolgt die Abrechnung der Verwaltungskosten rückwirkend für das Rechnungsjahr 2021.

Bitte teilen Sie uns mit, wie mit den Überschuss verfahren werden soll.
Für Fragen die sich aus dem Betriebskostenzuschuss ergeben, rufen Sie uns gerne zurück.

Mit freundlichen Grüßen

I. Jandt

Ilona Jandt
Finanzbereich

Anlagen:Jahresabschluss 2021 / Jahresabschluss 2021- Erläuterung
Kostenstellenzusammenfassung 2021

Jahresabschluss

2021

1208033053 Kita Elb-Arche

im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge

Sachkonto		Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge				
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	145.888,11	272.130,00	-126.241,89
41602	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.Corona	57.615,27	0,00	57.615,27
41780	Sozialstaffel	50.980,81	0,00	50.980,81
45150	Zuschüsse von Gemeinden	826.156,59	957.110,00	-130.953,41
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	36.455,53	0,00	36.455,53
Summe Erträge		**1.117.096,31**	**1.229.240,00**	**-112.143,69**
Aufwendungen				
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	15.306,26	0,00	15.306,26
Summe Aufwendungen		**15.306,26**	**0,00**	**15.306,26**
Ergebnis Kostenstelle 22100		**1.101.790,05**	**1.229.240,00**	**-127.449,95**
Saldo Kostenstelle 22100		**1.101.790,05**	**1.229.240,00**	**-127.449,95**

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

Sachkonto		Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aufwendungen				
61081	Personal - Reinigung	36.084,44	35.850,00	234,44
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.223,68	3.000,00	223,68
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	4.468,45	4.200,00	268,45
Summe Aufwendungen		**43.776,57**	**43.050,00**	**726,57**
Ergebnis Kostenstelle 22111		**-43.776,57**	**-43.050,00**	**-726,57**
Saldo Kostenstelle 22111		**-43.776,57**	**-43.050,00**	**-726,57**

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR

Kostenstelle 22113 Verwaltung

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aufwendungen			
64800 Personalbeschaffungskosten	69,88	0,00	69,88
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	24.444,00	27.720,00	-3.276,00
70300 Geschäftsaufwand	1.472,19	2.300,00	-827,81
70320 Bücher, Zeitschriften	125,43	200,00	-74,57
70410 Telefon- und Internetkosten	1.195,16	2.200,00	-1.004,84
70500 Reisekosten	0,00	450,00	-450,00
70950 Mitgliedsbeiträge	990,00	990,00	0,00
Summe Aufwendungen	**28.296,66**	**33.860,00**	**-5.563,34**
Ergebnis Kostenstelle 22113	**-28.296,66**	**-33.860,00**	**5.563,34**
Saldo Kostenstelle 22113	**-28.296,66**	**-33.860,00**	**5.563,34**

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
40340 Erlöse - Getränke	2.859,00	2.880,00	-21,00
Summe Erträge	**2.859,00**	**2.880,00**	**-21,00**
Aufwendungen			
60140 Getränkekosten	1.643,92	2.880,00	-1.236,08
70220 Spiel-u.Beschäft-material	3.508,24	5.500,00	-1.991,76
70230 Veranstaltung	368,62	500,00	-131,38
73110 Abschreib. auf Forderungen	726,00	0,00	726,00
Summe Aufwendungen	**6.246,78**	**8.880,00**	**-2.633,22**
Ergebnis Kostenstelle 22114	**-3.387,78**	**-6.000,00**	**2.612,22**
Ergebnisverwendung			
83319 Zuführung sonstige Rücklagen	-489,08	0,00	**-489,08**
Summe Ergebnisverwendung	**-489,08**	**0,00**	**-489,08**
Saldo Kostenstelle 22114	**-3.876,86**	**-6.000,00**	**2.123,14**

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aufwendungen			
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	160,39	220,00	-59,61
Summe Aufwendungen	**160,39**	**220,00**	**-59,61**
Ergebnis Kostenstelle 22117	**-160,39**	**-220,00**	**59,61**
Saldo Kostenstelle 22117	**-160,39**	**-220,00**	**59,61**

Kostenstelle 22118 Inventar

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	2.055,59	2.050,00	5,59
Summe Erträge	**2.055,59**	**2.050,00**	**5,59**
Aufwendungen			
65240 Abschreib.BGA	1.919,35	1.900,00	19,35
65290 Abschreib.GWG	136,24	150,00	-13,76
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.650,35	1.500,00	150,35
Summe Aufwendungen	**3.705,94**	**3.550,00**	**155,94**
Ergebnis Kostenstelle 22118	**-1.650,35**	**-1.500,00**	**-150,35**
Saldo Kostenstelle 22118	**-1.650,35**	**-1.500,00**	**-150,35**

Kostenstelle 22119 Fortbildung

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aufwendungen			
64600 Aus- und Fortbildung	655,83	4.600,00	-3.944,17
64601 Fachberatung	5.173,55	5.170,00	3,55
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement	12.590,44	12.500,00	90,44
Summe Aufwendungen	**18.419,82**	**22.270,00**	**-3.850,18**
Ergebnis Kostenstelle 22119	**-18.419,82**	**-22.270,00**	**3.850,18**
Saldo Kostenstelle 22119	**-18.419,82**	**-22.270,00**	**3.850,18**

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
50530 Kostenerst.v.Krankenkassen	9.763,38	0,00	9.763,38
Summe Erträge	**9.763,38**	**0,00**	**9.763,38**
Aufwendungen			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	981.588,41	1.090.950,00	-109.361,59
Summe Aufwendungen	**981.588,41**	**1.090.950,00**	**-109.361,59**
Ergebnis Kostenstelle 22120	**-971.825,03**	**-1.090.950,00**	**119.124,97**
Saldo Kostenstelle 22120	**-971.825,03**	**-1.090.950,00**	**119.124,97**

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aufwendungen			
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	4.137,91	4.150,00	-12,09
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	358,88	500,00	-141,12
64000 Personalbezogener Sachaufwand	0,00	150,00	-150,00
64500 Mitarbeitervertretung	4.620,00	5.520,00	-900,00
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.992,00	2.000,00	-8,00
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung	0,00	1.200,00	-1.200,00
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	2.280,00	2.280,00	0,00
Summe Aufwendungen	**13.388,79**	**15.800,00**	**-2.411,21**
Ergebnis Kostenstelle 22124	**-13.388,79**	**-15.800,00**	**2.411,21**
Saldo Kostenstelle 22124	**-13.388,79**	**-15.800,00**	**2.411,21**

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aufwendungen			
72110 Abfallgebühren	2.171,42	1.950,00	221,42
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.266,04	1.750,00	516,04
72200 Versicherungen	303,60	310,00	-6,40
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.609,48	2.500,00	1.109,48
75220 Strom	7.898,34	9.080,00	-1.181,66
Summe Aufwendungen	**16.248,88**	**15.590,00**	**658,88**
Ergebnis Kostenstelle 22130	**-16.248,88**	**-15.590,00**	**-658,88**
Saldo Kostenstelle 22130	**-16.248,88**	**-15.590,00**	**-658,88**

Kostenstelle 22228 Kita Datenbank

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aufwendungen			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	1.183,72	0,00	1.183,72
64600 Aus- und Fortbildung	48,02	0,00	48,02
Summe Aufwendungen	**1.231,74**	**0,00**	**1.231,74**
Ergebnis Kostenstelle 22228	**-1.231,74**	**0,00**	**-1.231,74**
Saldo Kostenstelle 22228	**-1.231,74**	**0,00**	**-1.231,74**

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR

Kostenstelle 22240 Küche SH

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	59.661,00	73.440,00	-13.779,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	5.052,64	0,00	5.052,64
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	4.851,00	0,00	4.851,00
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	315,00	0,00	315,00
Summe Erträge	**69.879,64**	**73.440,00**	**-3.560,36**
Aufwendungen			
60100 Verpflegung	38.836,50	50.090,00	-11.253,50
61082 Personal - Küche	20.856,80	23.350,00	-2.493,20
73110 Abschreib. auf Forderungen	14.038,17	0,00	14.038,17
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	315,00	0,00	315,00
Summe Aufwendungen	**74.046,47**	**73.440,00**	**606,47**
Ergebnis Kostenstelle 22240	**-4.166,83**	**0,00**	**-4.166,83**
Ergebnisverwendung			
83117 Entnahme aus RL-Küche	1.251,87	0,00	**1.251,87**
Summe Ergebnisverwendung	**1.251,87**	**0,00**	**1.251,87**
Saldo Kostenstelle 22240	**-2.914,96**	**0,00**	**-2.914,96**

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
46200 Zweckgebundene Spenden	850,00	0,00	850,00
Summe Erträge	**850,00**	**0,00**	**850,00**
Aufwendungen			
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	850,00	0,00	850,00
Summe Aufwendungen	**850,00**	**0,00**	**850,00**
Ergebnis Kostenstelle 22264	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Kostenstelle 22264	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss nach Kostenstellen
1208033053 Kita Elb-Arche

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung

Sachkonto	Ist 2021 EUR	Soll 2021 EUR	Differenz EUR
Erträge			
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	1.921,73	0,00	1.921,73
Summe Erträge	**1.921,73**	**0,00**	**1.921,73**
Aufwendungen			
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.921,73	0,00	1.921,73
Summe Aufwendungen	**1.921,73**	**0,00**	**1.921,73**
Ergebnis Kostenstelle 22300	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Kostenstelle 22300	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kostenstellenzusammenfassung		Ist 2021				Soll 2021	Abweichung
Jahresabschluss 2021		Erträge	Aufwendungen	Rücklagenbewegungen	Ergebnis		Ist / Soll
22100	Allgemeine Erträge	1.117.096,31	15.306,26	0,00	1.101.790,05	1.229.240,00	-127.449,95
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	43.776,57	0,00	-43.776,57	-43.050,00	-726,57
22113	Verwaltung	0,00	28.296,66	0,00	-28.296,66	-33.860,00	5.563,34
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.859,00	6.246,78	-489,08	-3.876,86	-6.000,00	2.123,14
22117	Med. Therap. Aufwand	0,00	160,39	0,00	-160,39	-220,00	59,61
22118	Inventar	2.055,59	3.705,94	0,00	-1.650,35	-1.500,00	-150,35
22119	Fortbildung	0,00	18.419,82	0,00	-18.419,82	-22.270,00	3.850,18
22120	päd. Personalkosten S/H	9.763,38	981.588,41	0,00	-971.825,03	-1.090.950,00	119.124,97
22124	Personalnebenaufwand	0,00	13.388,79	0,00	-13.388,79	-15.800,00	2.411,21
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	16.248,88	0,00	-16.248,88	-15.590,00	-658,88
22228	Kita Datenbank	0,00	1.231,74	0,00	-1.231,74	0,00	-1.231,74
22240	Küche SH	69.879,64	74.046,47	1.251,87	-2.914,96	0,00	-2.914,96
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	1.921,73	1.921,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.204.425,65	1.205.188,44	762,79	0,00	0,00	0,00

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Jahresrechnung 2021

TOP Ö 23

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	*Bemerkungen Jahresrechnung 2021*
22100 Allgemeine Erträge										
41600 Elternbeiträge	276.280,00 €	268.624,77 €	-7.655,23 €	264.500,00 €	184.320,56 €	-80.179,44 €	272.130,00 €	145.888,11 €	-126.241,89 €	***Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge belaufen sich auf 254.484,19 €. Der Unterschied zum Haushaltsansatz beträgt 17.645,81 €. Die Mindereinnahmen ergeben aus Plätze, die nicht ganzjährig vergeben gewesen sind bzw. mit Ü3 Kindern im U3 Bereich.***
41602 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr. Corona				0,00 €	74.100,00 €			57.615,27 €	57.615,27 €	***Erstattung Elternbeiträge 01-05/2021 durch Gemeinden. Erstattung des Landes über den Kreis in Höhe von 57.615,27 € an die Gemeinden.***
41780 Sozialstaffel	92.100,00 €	90.455,50 €	-1.644,50 €	99.500,00 €	63.930,11 €	-35.569,89 €		50.980,81 €	50.980,81 €	
45130 Zuschuss Land BK Ü3	59.500,00 €	63.400,00 €	3.900,00 €	59.800,00 €	57.500,00 €	-2.300,00 €			0,00 €	
45135 Zuschuss Land U3	81.550,00 €	63.500,00 €	-18.050,00 €	90.590,00 €	94.881,00 €	4.291,00 €			0,00 €	***Wegfall durch Kita-Reform***
45140 Zuschuss Kreis	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €			0,00 €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	*457.030,00 €*	***457.030,00 €***	*0,00 €*	*479.130,00 €*	*479.130,00 €*	0,00 €	*957.110,00 €*	***877.350,84 €***	-79.759,16 €	***4. Rate: 2/3 gezahlt***
45900 Kostenausgleich	19.900,00 €	30.050,69 €	10.150,69 €	19.200,00 €	43.462,83 €	24.262,83 €			0,00 €	***Wegfall durch Kita-Reform***
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
49500 Erträge a. Auflösung von Rückstellung			0,00 €	0,00 €	2.426,33 €	2.426,33 €			0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	33.396,35 €	33.396,35 €	0,00 €	49.222,65 €	49.222,65 €		36.455,53 €	36.455,53 €	***Abrechnung Betriebskosten Ü3 für 2019***
56100 Ertragszinsen Kontokorrent			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
58700 Ert.a. Entgelten f. Mahnungen			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
73110 Abschreib. auf Forderungen			0,00 €	0,00 €	3.774,00 €	3.774,00 €			0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
74100 Zuf. Sonderp.m.Finanzdeckung			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	0,00 €	37.792,63 €	37.792,63 €		15.306,26 €	15.306,26 €	***Abrechnung Betriebskosten U3 für 2019***
Summe Erträge	***991.220,00 €***	***1.011.316,31 €***	***20.096,31 €***	***1.017.580,00 €***	***1.053.832,48 €***	***36.252,48 €***	***1.229.240,00 €***	***1.168.290,56 €***	***-60.949,44 €***	
Summe Aufwendungen	***- €***	***63.146,25 €***	***63.146,25 €***	***- €***	***41.566,63 €***	***41.566,63 €***	***0,00 €***	***15.306,26 €***	***15.306,26 €***	
Ergebnis	***991.220,00 €***	***948.170,06 €***	***-43.049,94 €***	***1.017.580,00 €***	***1.012.265,85 €***	***-5.314,15 €***	***1.229.240,00 €***	***1.152.984,30 €***	***-76.255,70 €***	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich										
61081 Personal - Reinigung	25.350,00 €	31.390,69 €	6.040,69 €	26.100,00 €	29.163,25 €	3.063,25 €	35.850,00 €	36.084,44 €	234,44 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	*Bemerkungen Jahresrechnung 2021*
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00 €	2.852,56 €	-147,44 €	3.000,00 €	3.093,54 €	93,54 €	3.000,00 €	3.223,68 €	223,68 €	*höhere Aufwendung durch erhöhte Hygienestandards*
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00 €	4.022,20 €	522,20 €	3.500,00 €	6.411,30 €	2.911,30 €	4.200,00 €	4.468,45 €	268,45 €	
Summe Erträge	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	
Summe Aufwendungen	***31.850,00 €***	***38.265,45 €***	***6.415,45 €***	***32.600,00 €***	***38.668,09 €***	***6.068,09 €***	***43.050,00 €***	***43.776,57 €***	***726,57 €***	
Summe	***- 31.850,00 €***	***- 38.265,45 €***	***-6.415,45 €***	***- 32.600,00 €***	***- 38.668,09 €***	***-6.068,09 €***	***-43.050,00 €***	***-43.776,57 €***	***-726,57 €***	
22113 Verwaltung										
64800 Personalbeschaffungskosten							0,00 €	69,88 €	69,88 €	*Stellenanzeige*
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00 €	26.712,00 €	-1.008,00 €	27.720,00 €	25.956,00 €	-1.764,00 €	27.720,00 €	24.444,00 €	-3.276,00 €	*Belegung 1.10. = 97 Kinder x 21 € x 12 Monate*
70300 Geschäftsaufwand	2.000,00 €	1.553,80 €	-446,20 €	2.300,00 €	2.128,69 €	-171,31 €	2.300,00 €	1.472,19 €	-827,81 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	200,00 €	51,50 €	-148,50 €	200,00 €	98,64 €	-101,36 €	200,00 €	125,43 €	-74,57 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	1.010,00 €	949,85 €	-60,15 €	1.000,00 €	1.016,64 €	16,64 €	2.200,00 €	1.195,16 €	-1.004,84 €	*FamilyApp noch nicht eingeführt*
70500 Reisekosten	300,00 €	301,49 €	1,49 €	450,00 €	17,40 €	-432,60 €	450,00 €	0,00 €	-450,00 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	770,00 €	770,00 €	0,00 €	770,00 €	770,00 €	0,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	
Summe Aufwendungen	***32.000,00 €***	***30.338,64 €***	***-1.661,36 €***	***32.440,00 €***	***29.987,37 €***	***-2.452,63 €***	***33.860,00 €***	***28.296,66 €***	***-5.563,34 €***	
Summe	***- 32.000,00 €***	***- 30.338,64 €***	***1.661,36 €***	***- 32.440,00 €***	***- 29.987,37 €***	***2.452,63 €***	***-33.860,00 €***	***-28.296,66 €***	***5.563,34 €***	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
40340 Erlöse - Getränke	2.880,00 €	2.866,50 €	-13,50 €	2.880,00 €	2.803,50 €	-76,50 €	2.880,00 €	2.859,00 €	-21,00 €	*3 € / Kindergartenkind & Monat*
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	9,00 €	9,00 €	0,00 €	60,00 €	60,00 €			0,00 €	
60140 Getränkekosten	2.880,00 €	2.240,54 €	-639,46 €	2.880,00 €	1.812,56 €	-1.067,44 €	2.880,00 €	1.643,92 €	-1.236,08 €	*Durch Corona bedingte Schließungen / Einschränkungen wurden weniger Getränke benötigt.*
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	5.500,00 €	3.413,29 €	-2.086,71 €	5.500,00 €	3.206,09 €	-2.293,91 €	5.500,00 €	3.508,24 €	-1.991,76 €	*Der Ansatz wird als pauschaler Durchschnittswert der Einrichtungen veranschlagt.*
70230 Veranstaltung	500,00 €	665,73 €	165,73 €	500,00 €	361,92 €	-138,08 €	500,00 €	368,62 €	-131,38 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
73110 Abschreib. Auf Forderungen				0,00 €	752,50 €		0,00 €	726,00 €	726,00 €	*Erlass von Getränkegeldern im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebes im Zuge der Corona-Pandemie.*
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	20,00 €				0,00 €			0,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	- €	- €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjarhe	- €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	90,00 €	90,00 €			0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
83319 Zuführung sonstige Rücklage Getränke	- €	599,96 €	599,96 €	0,00 €	208,44 €	208,44 €	0,00 €	489,08 €	489,08 €	***Berechnung Restmittel:*** ***Einnahmen: 2.859,00 €*** ***Ausgaben: -1.643,92 €*** ***Abschreibungen: -726,00 €*** ***Restmittel: 489,08 €***
Summe Erträge	***2.880,00 €***	***2.875,50 €***	***-4,50 €***	***2.880,00 €***	***2.863,50 €***	***-16,50 €***	***2.880,00 €***	***2.369,92 €***	***-510,08 €***	
Summe Aufwendungen	***8.880,00 €***	***6.954,52 €***	***-1.925,48 €***	***8.880,00 €***	***6.431,51 €***	***-2.448,49 €***	***8.880,00 €***	***6.246,78 €***	***-2.633,22 €***	
Ergebnis	***- 6.000,00 €***	***- 4.079,02 €***	***1.920,98 €***	***- 6.000,00 €***	***- 3.568,01 €***	***2.431,99 €***	***-6.000,00 €***	***-3.876,86 €***	***2.123,14 €***	
22117 Med. Thearp.Aufwand										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	160,39 €	-59,61 €	
Summe Erträge	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	
Summe Aufwendungen	***220,00 €***	***- €***	***-220,00 €***	***220,00 €***	***- €***	***-220,00 €***	***220,00 €***	***160,39 €***	***-59,61 €***	
Ergebnis	***- 220,00 €***	***- €***	***220,00 €***	***- 220,00 €***	***- €***	***220,00 €***	***-220,00 €***	***-160,39 €***	***59,61 €***	
22118 Inventar										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	530,00 €	806,51 €	276,51 €	480,00 €	3.777,97 €	3.297,97 €	2.050,00 €	2.055,59 €	5,59 €	***gegenseitige Deckung***
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	160,00 €	549,66 €	389,66 €	270,00 €	1.932,00 €	1.662,00 €	1.900,00 €	1.919,35 €	19,35 €	***Abschreibungen für Anschaffungen***
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	370,00 €	256,85 €	-113,15 €	210,00 €	1.845,97 €	1.635,97 €	150,00 €	136,24 €	-13,76 €	***aus 2019***
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.100,00 €	1.179,49 €	79,49 €	1.100,00 €	697,66 €	-402,34 €	1.500,00 €	1.650,35 €	150,35 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke	- €	779,02 €				0,00 €			0,00 €	
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	1.500,00 €	13.435,44 €	11.935,44 €			0,00 €			0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL	- €	11.728,47 €	11.728,47 €			0,00 €			0,00 €	
Summe Erträge	***530,00 €***	***12.534,98 €***	***12.004,98 €***	***480,00 €***	***3.777,97 €***	***3.297,97 €***	***2.050,00 €***	***2.055,59 €***	***5,59 €***	
Summe Aufwendungen	***3.130,00 €***	***16.200,46 €***	***13.070,46 €***	***1.580,00 €***	***4.475,63 €***	***2.895,63 €***	***3.550,00 €***	***3.705,94 €***	***155,94 €***	
Ergebnis	***- 2.600,00 €***	***- 3.665,48 €***	***-1.065,48 €***	***- 1.100,00 €***	***- 697,66 €***	***402,34 €***	***-1.500,00 €***	***-1.650,35 €***	***-150,35 €***	
22119 Fortbildung										
45138 Zusch Land - Fachberatung	- €	473,03 €		0,00 €	620,09 €	620,09 €			0,00 €	
64600 Aus- und Fortbildung	3.060,00 €	2.070,00 €	-990,00 €	3.060,00 €	2.390,00 €	-670,00 €	4.600,00 €	655,83 €	-3.944,17 €	***Durch Corona konnten die Fortbildungen nicht wie geplant stattfinden.***
64601 Fachberatung	3.880,00 €	3.938,20 €	58,20 €	3.880,00 €	4.423,01 €	543,01 €	5.170,00 €	5.173,55 €	3,55 €	***inkl. Abrechnung 2021***
64603 Fachberatung mit Landesförderung	- €	473,03 €	473,03 €	0,00 €	620,09 €	620,09 €			0,00 €	
64609 Qualitätsentwicklung	- €	- €	0,00 €			0,00 €	12.500,00 €	12.590,44 €	90,44 €	
Summe Erträge	***- €***	***473,03 €***	***473,03 €***	***- €***	***620,09 €***	***620,09 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	
Summe Aufwendungen	***6.940,00 €***	***6.481,23 €***	***-458,77 €***	***6.940,00 €***	***7.433,10 €***	***493,10 €***	***22.270,00 €***	***18.419,82 €***	***-3.850,18 €***	
Ergebnis	***- 6.940,00 €***	***- 6.008,20 €***	***931,80 €***	***- 6.940,00 €***	***- 6.813,01 €***	***126,99 €***	***-22.270,00 €***	***-18.419,82 €***	***3.850,18 €***	
22120 päd. Personalkosten S/H										
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €	28.250,00 €	0,00 €	-28.250,00 €			0,00 €	***Wegfall durch Kita-Reform***

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	*Bemerkungen Jahresrechnung 2021*
50530 Kostenerst. v. Krankenkassen	- €	32.153,68 €	32.153,68 €	0,00 €	43.385,38 €	43.385,38 €	0,00 €	9.763,38 €	9.763,38 €	*Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote (Schwangerschaft); im Haushalt nicht planbar.*
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	876.750,00 €	886.253,17 €	9.503,17 €	912.440,00 €	946.627,33 €	34.187,33 €	1.090.950,00 €	981.588,41 €	-109.361,59 €	*Abbau von Personalstunden - Überhang nach neuer Personalbedarfsberechnung wegen Kita-Reform-. Diese waren in der Planung noch eingerechnet. Ende 2021 waren 25 Stunden vakant.*
61039 Personalauw. - 0,5 Fachkraft	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €	28.250,00 €	0,00 €	-28.250,00 €			0,00 €	*Wegfall durch Kita-Reform*
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	1.500,00 €	2.353,19 €	853,19 €			0,00 €			0,00 €	
Summe Erträge	***17.800,00 €***	***60.983,03 €***	***43.183,03 €***	***28.250,00 €***	***43.385,38 €***	***15.135,38 €***	***0,00 €***	***9.763,38 €***	***9.763,38 €***	
Summe Aufwendungen	***896.050,00 €***	***917.435,71 €***	***21.385,71 €***	***940.690,00 €***	***946.627,33 €***	***5.937,33 €***	***1.090.950,00 €***	***981.588,41 €***	***-109.361,59 €***	
Ergebnis	***- 878.250,00 €***	***- 856.452,68 €***	***21.797,32 €***	***- 912.440,00 €***	***- 903.241,95 €***	***9.198,05 €***	***-1.090.950,00 €***	***-971.825,03 €***	***119.124,97 €***	
22124 Personalnebenaufwand										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.550,00 €	370,01 €	-2.179,99 €	2.550,00 €	3.951,82 €	1.401,82 €	4.150,00 €	4.137,91 €	-12,09 €	
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.300,00 €	465,70 €	-834,30 €	480,00 €	402,84 €	-77,16 €	500,00 €	358,88 €	-141,12 €	*In 2021 erfolgt die Abrechnung für 2020. Pauschale Zahlung, die auf alle Einrichtungen umgelegt wird.*
64000 Personalbezogener Sachaufwand	150,00 €	25,00 €	-125,00 €	150,00 €	127,47 €	-22,53 €	150,00 €	0,00 €	-150,00 €	
64500 Mitarbeitervertretung	4.140,00 €	5.510,00 €	1.370,00 €	5.520,00 €	4.800,00 €	-720,00 €	5.520,00 €	4.620,00 €	-900,00 €	*Plan mit 24 MA´innen mit 230 €; Ist 21 MA´innen mit 220 €*
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz				2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	1.992,00 €	-8,00 €	*Umlage in Höhe von ca. 83 € für jeden MA*
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung				0,00 €	46,98 €		1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	*Konnte wegen Corona und fehlendem Personal nicht umgesetzt werden.*
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	1.470,00 €	2.088,00 €	618,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	*Umlage in Höhe von ca. 95 € für jeden MA*
Summe Erträge	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	
Summe Aufwendungen	***9.610,00 €***	***8.458,71 €***	***-1.151,29 €***	***12.980,00 €***	***13.609,11 €***	***629,11 €***	***15.800,00 €***	***13.388,79 €***	***-2.411,21 €***	
Ergebnis	***- 9.610,00 €***	***- 8.458,71 €***	***1.151,29 €***	***- 12.980,00 €***	***- 13.609,11 €***	***-629,11 €***	***-15.800,00 €***	***-13.388,79 €***	***2.411,21 €***	
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	70,26 €				0,00 €			0,00 €	
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €			0,00 €			0,00 €	
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.200,00 €	- €	-4.200,00 €			0,00 €			0,00 €	*Abwicklung über Haushalt der Gemeinden*

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
71220 Instandhaltung Gebäude	3.050,00 €	- €	-3.050,00 €			0,00 €			0,00 €	
72110 Abfallgebühren	1.350,00 €	1.502,44 €	152,44 €	1.750,00 €	1.873,55 €	123,55 €	1.950,00 €	2.171,42 €	221,42 €	*Entsorgung Küchen- u. Speiseabfälle inkl. Pandemie-Erschwerniszulage*
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.000,00 €	1.561,74 €	-438,26 €	1.750,00 €	2.072,96 €	322,96 €	1.750,00 €	2.266,04 €	516,04 €	*inkl. Abrechnung 01-09/2021 mit Nachzahlung*
72150 Schornsteinreinigung	50,00 €	- €	-50,00 €	50,00 €		-50,00 €			0,00 €	
72200 Versicherungen	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	310,00 €	303,60 €	-6,40 €	*Haftpflicht- & Unfallversicherung pro Platz*
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.600,00 €	2.378,04 €	-221,96 €	2.280,00 €	2.240,00 €	-40,00 €	2.500,00 €	3.609,48 €	1.109,48 €	*inkl. Abrechnng 2020 & 2021*
75220 Strom	7.220,00 €	8.249,28 €	1.029,28 €	6.750,00 €	7.251,61 €	501,61 €	9.080,00 €	7.898,34 €	-1.181,66 €	*inkl. Abrechnung 2021*
Summe Erträge	***- €***	***70,26 €***	***70,26 €***	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	
Summe Aufwendungen	***23.750,00 €***	***13.967,60 €***	***-9.782,40 €***	***12.860,00 €***	***13.714,22 €***	***854,22 €***	***15.590,00 €***	***16.248,88 €***	***658,88 €***	
Ergebnis	***- 23.750,00 €***	***- 13.897,34 €***	***9.852,66 €***	***- 12.860,00 €***	***- 13.714,22 €***	***-854,22 €***	***-15.590,00 €***	***-16.248,88 €***	***-658,88 €***	
22216 Sprachförderung										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €			0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €			0,00 €	*Wegfall durch Kita-Reform*
Summe Erträge	***8.000,00 €***	***6.812,22 €***	***-1.187,78 €***	***9.600,00 €***	***7.034,20 €***	***-2.565,80 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	
Summe Aufwendungen	***8.000,00 €***	***6.812,22 €***	***-1.187,78 €***	***9.600,00 €***	***7.034,20 €***	***-2.565,80 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	
Ergebnis	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	
22228 Kita Datenbank										
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.			0,00 €			0,00 €	0,00 €	1.183,72 €	1.183,72 €	*Personalkosten Nutzung Datenbank*
64600 Aus- und Fortbildung			0,00 €			0,00 €	0,00 €	48,02 €	48,02 €	*Schulungskosten*
Summe Erträge	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	
Summe Aufwendungen	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***1.231,74 €***	***1.231,74 €***	
Ergebnis	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***-1.231,74 €***	***-1.231,74 €***	
22240 Küche SH										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00 €	60.538,50 €	-7.501,50 €	68.040,00 €	44.127,00 €	-23.913,00 €	73.440,00 €	59.661,00 €	-13.779,00 €	*Corona bedingte Mindereinnahmen durch Schließungen.*
40303 Entgelte Verpflegung Corona				0,00 €	16.101,00 €		0,00 €	5.052,64 €	5.052,64 €	*Erstattung Personalkosten 01-05/2021*
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	- €	2.745,00 €	2.745,00 €	0,00 €	2.898,00 €	2.898,00 €	0,00 €	4.851,00 €	4.851,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	21,50 €	21,50 €			0,00 €	0,00 €	315,00 €	315,00 €	*Rückrechnung Essensgeld aus Vorjahr*
60100 Verpflegung	44.000,00 €	45.977,30 €	1.977,30 €	43.140,00 €	35.110,50 €	-8.029,50 €	50.090,00 €	38.836,50 €	-11.253,50 €	*Corona bedingte Minderausgaben durch Schließungen.*

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Bemerkungen Jahresrechnung 2021
61082 Personal - Küche	24.040,00 €	19.988,94 €	-4.051,06 €	24.900,00 €	18.570,58 €	-6.329,42 €	23.350,00 €	20.856,80 €	-2.493,20 €	*geplante Vertretungskosten wurden nicht in voller Höhe benötigt*
73110 Abschreib. auf Forderungen				0,00 €	126,00 €		0,00 €	14.038,17 €	14.038,17 €	*Erlass Verpflegungsgelder im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebs im Zuge der Corona-Pandemie.*
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	143,00 €				0,00 €			0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre							0,00 €	315,00 €	315,00 €	
83317 Zuführung an RL Küche	- €	2.804,24 €	2.804,24 €			0,00 €	0,00 €	1.251,87 €	1.251,87 €	
Summe Erträge	***68.040,00 €***	***66.109,24 €***	***-1.930,76 €***	***68.040,00 €***	***63.126,00 €***	***-4.914,00 €***	***73.440,00 €***	***71.131,51 €***	***-2.308,49 €***	
Summe Aufwendungen	***68.040,00 €***	***66.109,24 €***	***-1.930,76 €***	***68.040,00 €***	***53.807,08 €***	***-14.232,92 €***	***73.440,00 €***	***74.046,47 €***	***606,47 €***	
Ergebnis	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***- €***	***9.318,92 €***	***9.318,92 €***	***0,00 €***	***-2.914,96 €***	***-2.914,96 €***	
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben										
46100 Allgemeine Spenden	- €	580,00 €				0,00 €			0,00 €	
46200 Zweckgebundene Spenden							0,00 €	850,00 €	850,00 €	
46300 Kollekten	- €	220,19 €				0,00 €			0,00 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verwal.aufw.				0,00 €	3.994,16 €		0,00 €	850,00 €	850,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre				0,00 €	1.094,18 €				0,00 €	
83310 Zuführung an RL Spenden	- €	800,19 €	800,19 €	0,00 €	1.598,54 €	1.598,54 €			0,00 €	
83112 Ent. Aus Ausgleichs RL				0,00 €	983,50 €				0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL Spielzeug				0,00 €	2.506,30 €				0,00 €	
Summe Erträge	***- €***	***800,19 €***	***800,19 €***	***- €***	***5.088,34 €***	***5.088,34 €***	***0,00 €***	***850,00 €***	***-850,00 €***	
Summe Aufwendungen	***- €***	***800,19 €***	***800,19 €***	***- €***	***5.088,34 €***	***5.088,34 €***	***0,00 €***	***850,00 €***	***-850,00 €***	
Ergebnis	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung										
45138 Zusch.Land - Fachberatung				0,00 €	1.379,91 €	1.379,91 €			0,00 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	- €	13.147,00 €	- 13.147,00 €	0,00 €	9.107,10 €	9.107,10 €			0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre							0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €	*Abrechnung Kreis Pinneberg 2020 für Qualitätsmanagement*
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	- €	13.147,00 €	- 13.147,00 €	0,00 €	9.107,10 €	9.107,10 €			0,00 €	
64603 Fachberatung mit Landesförderung				0,00 €	1.379,91 €	1.379,91 €			0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre							0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €	
Summe Erträge	***- €***	***13.147,00 €***	***-13.147,00 €***	***- €***	***10.487,01 €***	***- 10.487,01 €***	***0,00 €***	***1.921,73 €***	***1.921,73 €***	
Summe Aufwendungen	***- €***	***13.147,00 €***	***-13.147,00 €***	***- €***	***10.487,01 €***	***- 10.487,01 €***	***0,00 €***	***1.921,73 €***	***1.921,73 €***	
Ergebnis	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***- €***	***- €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	
Erträge	***1.088.470,00 €***	***1.161.974,76 €***	***73.504,76 €***	***1.126.830,00 €***	***1.190.214,97 €***	***63.384,97 €***	***1.307.610,00 €***	***1.256.382,69 €***	***-51.227,31 €***	
Aufwendungen	***1.088.470,00 €***	***1.174.970,22 €***	***86.500,22 €***	***1.126.830,00 €***	***1.178.929,62 €***	***52.099,62 €***	***1.307.610,00 €***	***1.205.188,44 €***	***-102.421,56 €***	
Ergebnis	***- €***	***- 12.995,46 €***	***-12.995,46 €***	***- €***	***11.285,35 €***	***11.285,35 €***	***0,00 €***	***51.194,25 €***	***51.194,25 €***	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschied Plan - Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021		*Bemerkungen Jahresrechnung 2021*
Belastung Gemeinden:											
I. Ausgaben:	Gesamt	Haselau	Haseldorf								
Defizitzahlung an Kita	877.350,84 €	324.619,81 €	552.731,03 €								
Wohnsitzanteile an Kreis	531.086,18 €	189.753,01 €	341.333,17 €								
	1.408.437,02 €	**514.372,82 €**	**894.064,20 €**								
II. Einnahmen:											
Standortförderung vom Kreis	942.797,60 €	348.835,11 €	593.962,49 €								
	942.797,60 €	**348.835,11 €**	**593.962,49 €**								
Belastung Gemeinden:	**- 465.639,42 €**	**- 165.537,71 €**	**- 300.101,71 €**								
Vorjahre:											
2020	467.844,65 €	171.698,98 €	296.145,67 €								
2019	470.025,46 €	173.815,41 €	296.210,05 €								
2018	350.252,06 €	130.653,43 €	219.598,63 €								

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0489/2022/HaD/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	01.08.2022
Bearbeiter:	Tronnier	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	06.09.2022	öffentlich

Verlängerung eines Investitionskredits

Sachverhalt:
Zur Finanzierung der Neubaugebiete am Neuen Weg hatte die Gemeinde Haseldorf im Jahr 2010 unter anderem einen Kredit über 800.000 € aufgenommen. Der Kredit hat einen Zinssatz von 2,899 % und die Zinsbindung endet am 30.09.2022. Der Restkreditbetrag wird am 30.09. bei 571.349,07 € liegen.

Stellungnahme der Verwaltung:
Aktuelle Konditionen für 15 oder 20 Jahre Laufzeit und Zinsbindung liegen bei ca. 2,25 – 2,4 %. In Anbetracht der geplanten Investitionen sollte eine Laufzeit von 20 Jahren gewählt werden, weil dadurch die Liquidität nicht zu stark belastet wird und der Unterschied in der Zinslast über die Gesamtlaufzeit relativ gering ist. Bei 20 Jahren Laufzeit könnte die jährliche Belastung mit etwa 35.000 bis 40.000 € auf gleichem Niveau beibehalten werden.

Finanzierung:
Die Zinsen belasten jährlich den Ergebnishaushalt. Die Tilgung erscheint allein im Finanzhaushalt. Die liquiden Mittel werden geschmälert und lassen die Verbindlichkeiten absinken.

Fördermittel durch Dritte:
Entfällt.

Beschlussvorschlag:
Zur Ermittlung des günstigsten Bieters soll eine Anschlussfinanzierung über 20 Jahre Laufzeit mit einer Zinsbindung über 20 Jahre ausgeschrieben werden. Dabei werden

Banken direkt angeschrieben, Finanzmakler beauftragt und Online-Plattformen genutzt.

_____
Daniel Kullig
(Bürgermeister)

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0497/2022/HaD/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	12.08.2022
Bearbeiter:	Tronnier	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	06.09.2022	öffentlich

Finanzierung zukünftiger Projekte der Gemeinde

Sachverhalt:

Das Thema wurde in der letzten Sitzung des Finanzausschusses am 02.06.22 behandelt. Es wurden Zinsentwicklungen auf dem freien Kreditmarkt dargestellt und Möglichkeiten der Kreditaufnahme über den Kommunalen Investitionsfonds vorgestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

In der Finanzplanung zeichnen sich für die nächsten Jahren Investitionsmaßnahmen ab, die große Finanzierungsbedarfe mit sich bringen. Aktuell sieht die Investitionsplanung u.a. folgende Projekte vor:

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025			Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111302201	**Anbau an das Feuerwehrgerätehaus**								
Einzahlungen	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	80.000	265.000	1.620.000	0	0	0	0,00	1.620.000	1.700.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-165.000	-1.620.000	100.000	0	0	0,00	-1.620.000	-1.600.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	80.000	265.000	1.620.000	0	0	0	0,00	1.620.000	1.700.000,00
11130068110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-80.000	-165.000	-1.620.000	100.000	0	0	0,00	-1.620.000	-1.600.000,00
111302202	**Erweiterung der Kindertagesstätte**								
Einzahlungen	0	0	0	306.000	0	0	0,00	0	306.000,00
Auszahlungen	90.000	311.000	1.110.000	0	0	0	0,00	1.110.000	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-311.000	-1.110.000	306.000	0	0	0,00	-1.110.000	-894.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	90.000	311.000	1.110.000	0	0	0	0,00	1.110.000	1.200.000,00
11130068120000 Investitionszuwendungen	0	0	0	306.000	0	0	0,00	0	306.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025			Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
von Gemeinden (GV)									
Saldo	-90.000	-311.000	-1.110.000	306.000	0	0	0,00	-1.110.000	-894.000,00
111302203	**Sport- und Vereinsgebäude**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	36.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-36.000,00
42400078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	36.000,00
Saldo	-36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-36.000,00
424002201	**Umbau Sportanlage**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0	2.100,00
Zu-/Überschuss	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.100,00
42400078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0	2.100,00
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.100,00
541002202	**Erschließung Gewerbegebiet**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200	0	0	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Zu-/Überschuss	-5.200	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.200,00
11131078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.200	0	0	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Saldo	-5.200	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.200,00

Bis zur Haushaltsplanung werden sich die Planungen bei verschiedenen Projekten voraussichtlich konkretisieren, sodass erste Kostenschätzungen mit Mittelabflüssen in verschiedenen Jahren vorliegen.

Finanzierung:

Der Kommunale Investitionsfonds stellt zinsgünstige Kredite für Maßnahmen an der kommunalen Infrastruktur zur Verfügung (**Anlagen**). Aus dem Fonds können Kredite bis zu 75 % der Gesamtkosten einer Maßnahme gewährt werden. Nach zwei tilgungsfreien Jahren werden die Kredite innerhalb von 18 Jahren getilgt. Der Zinssatz für 2022 in Höhe von 0,05 % lässt erwarten, dass die Konditionen auch ab 2023 deutlich unterhalb des Marktniveaus liegen werden. Anträge für Maßnahmen im Folgejahr sind bis zum 31.12. zu stellen. Wegen der günstigen Zinsen sollten für sämtliche Maßnahmen Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsfonds beantragt werden. Mit welcher Quote tatsächlich Kredite bewilligt werden, bleibt abzuwarten.

Der weitere Finanzierungsbedarf wird in den jeweiligen Haushaltsjahren über Kredite des freien Kreditmarktes abgedeckt.

Fördermittel durch Dritte:

Mögliche Fördermittel werden für jede Maßnahme geprüft.

Beschlussvorschlag:

Für 2023 sind bis zum 31.12.2022 Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds zu beantragen. Dabei sind sämtliche Maßnahmen zu berücksichtigen, die in der

Investitionsplanung für 2023 enthalten und in dem Jahr begonnen werden sollen.

_____
Daniel Kullig
(Bürgermeister)

Anlagen:
Übersicht der IB.SH über Kredite aus dem Kommunalen Investitionsfonds,
Richtlinien zum Kommunalen Investitionsfonds.

Kommunaler Investitionsfonds (KIF)

SH Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Der Kommunale Investitionsfonds (KIF) stellt zinsvergünstigte Darlehen und Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur in Schleswig-Holstein zur Verfügung.

Was sind Ihre Vorteile?

- zinsvergünstigtes Darlehen
- Darlehen und Zuschüsse sind mit anderen IB.SH Produkten und Produkten anderer Fördergeber kombinierbar

Wer wird gefördert?

- Städte
- Gemeinden
- Kreise
- Ämter
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Zweckverbände sowie Wasser- und Bodenverbände (soweit sie kommunale Aufgaben wahrnehmen)
- Gesellschaften, soweit sie Aufgaben im Bereich der Schwimmsportstätten wahrnehmen und an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist

in Schleswig-Holstein

Was wird gefördert?

- kommunale Infrastrukturinvestitionen (mit Ausnahme von Investitionen in Krankenhäuser, Fachkliniken und Energieerzeugungsanlagen)
- kommunale Anteile im Rahmen von Städtebauförderungsmaßnahmen
- Finanzierungsmodelle im Rahmen Öffentlich Privater Partnerschaften

Projekte in Konversionsstandorten und zur interkommunalen Zusammenarbeit werden vorrangig berücksichtigt.

Wie wird gefördert?

- förderfähige Kosten: bis zu 75 % der Gesamtkosten einer Investition
- bei Städtebauförderungsmaßnahmen kann der kommunale Eigenanteil bis zu einer Höhe von 70 % gefördert werden
- Darlehensbetrag: mindestens 80.000 Euro
- Zinssatz für 2022: jährlich 0,05 % nominal

Wie ist Ihr Weg zur Förderung?

- Anträge sind bis zum 31.12. eines jeden Jahres (für im folgenden Jahr geplante Maßnahmen) beim Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein einzureichen
- Anträge von kreisangehörigen Gemeinden, Ämtern und Zweckverbänden sind vorab über die Landrätin / den Landrat zu leiten
- kreisfreie Städte können Anträge direkt beim Innenministerium einreichen

Was ist noch wichtig?

- Mittel werden grundsätzlich im Rahmen einer Festbetrags-Finanzierung bewilligt
- es gibt feste Auszahlungsfristen

Bei Fragen hilft

Stefan Müller
IB.SH Förderberatung Kommunen
Telefon: 0431 9905-3263
Fax: 0431 9905-63263
E-Mail: stefan.mueller@ib-sh.de

Frank Hoffmann
Förderprogrammbetreuer
Telefon: 0431 9905-3308
Fax: 0431 9905-3378
E-Mail: frank.hoffmann@ib-sh.de

Stephanie Manske
Ministerium für Inneres, Ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein
Telefon: 0431 988-2862
Fax: 0431 988 614-2862
E-Mail: stephanie.manske@im.landsh.de

IB.SH
Ihre Förderbank

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Marc-Oliver Will
Ministerium für Inneres, Ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein
Telefon: 0431 988-3128
Fax: 0431 988-614-3128
E-Mail: marc-oliver.will@im.landsh.de

Zur Produkt-Webseite

https://www.ib-sh.de/produkt/kredite-aus-dem-kommunalen-investitionsfonds-des-landes/

Richtlinien zum Kommunalen Investitionsfonds (§ 19 FAG)

Zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2021 (Amtsbl. Schl.-H. 2021, S. 1943).

Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 10. Dezember 2014 – IV 342 – 167.10 –

Auf Grund des § 19 des Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 364), in der derzeit geltenden Fassung, wird bestimmt:

1 Allgemeine Grundsätze

1.1

Aus dem Kommunalen Investitionsfonds werden kommunale Infrastrukturinvestitionen der Gemeinden, Kreise, Ämter, Anstalten des öffentlichen Rechts, Zweckverbände sowie Wasser- und Bodenverbände, soweit sie kommunale Aufgaben wahrnehmen und Gesellschaften, soweit sie Aufgaben im Bereich der Schwimmsportstätten wahrnehmen und an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, durch zinsgünstige Darlehen und nicht rückzahlbare Zuweisungen gefördert. Die Darlehen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sollen diesen die Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichen. Sie dienen zur Teilfinanzierung des kommunalen Eigenanteils und können auch zur Zwischenfinanzierung gewährt werden.

Zuweisungen können im Benehmen mit den Landesverbänden der Gemeinden und Kreise für jährlich festzulegende Förderschwerpunkte über ein gesondertes Programm vergeben werden. Die Höhe der zur Verfügung gestellten Zuweisungen ist begrenzt auf den jährlichen Zuwachs des Nettovermögens des Fonds.

1.2

Eine Förderung aus dem Kommunalen Investitionsfonds setzt in der Regel voraus, dass die Maßnahmen im Investitionsprogramm nach § 83 Gemeindeordnung enthalten sind.
Bei allen Maßnahmen sind die entstehenden Folgekosten zu berücksichtigen.

1.3

Die Investitionsbank Schleswig-Holstein verwaltet den Kommunalen Investitionsfonds. Sie stellt daraus im eigenen Namen und für Rechnung des Kommunalen Investitionsfonds Darlehen und Zuweisungen bereit. Die Höhe des bereitgestellten Darlehensvolumens wird in Abhängigkeit von der finanziellen Situation des Kommunalen Investitionsfonds jährlich festgelegt. Zuweisungen werden maximal in Höhe des jährlichen Zuwachses des Nettovermögens des Kommunalen Investitionsfonds vergeben.

1.4

Die Darlehen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sollen den Zuwendungsempfänger entlasten, nicht jedoch Dritte begünstigen. Bei der Gebührenermittlung sind deshalb als Kosten statt der Zinskonditionen für Darlehen nach den Richtlinien zum Kommunalen Investitionsfonds marktübliche Zinsen in die Kalkulation einzusetzen. Das gilt auch für Entgeltberechnungen; bei der Ermittlung von Grundstückspreisen kann davon abgewichen werden.

1.5

Auf Darlehen und Zuweisungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds besteht kein Rechtsanspruch.

2 Förderungsfähige Maßnahmen

2.1

Die Gemeinden, Kreise, Ämter, Anstalten des öffentlichen Rechts, Zweckverbände sowie Wasser- und Bodenverbände, soweit sie kommunale Aufgaben wahrnehmen und Gesellschaften, soweit sie Aufgaben im Bereich der Schwimmsportstätten wahrnehmen und an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, erhalten aus dem Kommunalen Investitionsfonds Darlehen und Zuweisungen für kommunale Infrastrukturinvestitionen. Dazu zählt auch der kommunale Eigenanteil im Rahmen der Städtebauförderungsprogramme.

2.2

Konversionsbedingte Projekte und Projekte zur interkommunalen Zusammenarbeit sollen vorrangig berücksichtigt werden.

2.3

Die Realisierung von Maßnahmen im Rahmen alternativer Finanzierungsmodelle (z.B. PPP) ist grundsätzlich förderfähig. Voraussetzung ist jedoch, dass der Antragsteller Eigentümer der geförderten Investition ist bzw. bei Fertigstellung wird. Er hat nachzuweisen, dass das gewählte Finanzierungsmodell mindestens ebenso wirtschaftlich ist wie eine herkömmliche Finanzierung und das Vergaberecht eingehalten worden ist.

2.4

Von der Förderung ausgeschlossen sind Finanzierungen von Krankenhäusern, sonstigen kommunalen Einrichtungen des Gesundheitswesens und Pflegedienstes, des öffentlichen Personennahverkehrs, Kraftwerksanlagen zur Energie- und Wärmeversorgung sowie Ausstattung, Fahrzeuge und Maschinen.

3 Förderumfang

3.1

Die Darlehen und Zuweisungen können gewährt werden bis zu einer Höhe von 75 Prozent der Gesamtkosten; für den kommunalen Eigenanteil an Städtebauförderungsmaßnahmen bis zu einer Höhe von 70 Prozent.

Bei Maßnahmen, die eine hohe Priorität genießen, kann einer Kommune, die eine Fehlbedarfszuweisung erhält oder die nach den vorliegenden Jahresrechnungen (kamerale Buchführung) oder Ergebnisrechnungen (doppische Buchführung) nachweisen kann, dass sie in der Mehrzahl der vergangenen drei Jahre mit einem Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt (kamerale Buchführung) oder einem Jahresfehlbetrag (doppische Buchführung) abgeschlossen hat, eine über die Höchstfördergrenze nach Satz 1 hinausgehende Förderung gewährt werden.

3.2

Für die Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsfonds gelten die folgenden Bedingungen:
a) Für das Bewilligungsjahr 2022 beträgt der Zinssatz 0,05 Prozent.
b) Die Laufzeit der aus dem Kommunalen Investitionsfonds gewährten Darlehen rechnet jeweils vom 1. Januar des Jahres, das auf das Jahr der Bewilligung folgt.
c) Die Darlehen sind nach zwei tilgungsfreien Jahren in 36 Halbjahresraten zum 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres zu tilgen.
Eine vorzeitige Rückzahlung ist ausgeschlossen.
d) Die Darlehen sind von dem auf die Valutierung folgenden Tag an zu verzinsen.

3.3

Die Mittel werden grundsätzlich im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung bewilligt.

3.4

Anträge auf Förderung von Maßnahmen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sollen nur vorgelegt werden, wenn das beantragte Darlehen im Einzelfall mindestens 80.000 Euro beträgt.

3.5

Anträge auf Gewährung von Zuweisungen sollen einen Förderbetrag in Höhe von mindestens 50.000 Euro nicht unterschreiten.

3.6

Bei Anträgen für die Sanierung kommunaler Sportstätten sind – soweit vorhanden – Sportstättenentwicklungspläne beizufügen.

3.7

Bei Darlehen für kommunale Deckenbaumaßnahmen gelten die folgenden Bedingungen:
a) Deckenbaumaßnahmen können durch das MWVATT eine Zuweisung gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) oder § 2 Nr. 6 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes Schleswig-Holstein (GVFG-SH) erhalten. Nach der Entscheidung des MWVATT über die grundsätzliche Förderfähigkeit von Deckenbaumaßnahmen mit Gesamtkosten über 320.000 Euro können Kommunen für diese
Projekte einen KIF-Darlehensantrag über 50 Prozent des bei der Kommune verbleibenden Eigenanteils stellen.
b) Einzelheiten zur Förderung sowie zum Antrags- und Bewilligungsverfahren kommunaler Deckenbaumaßnahmen sind in der Richtlinie über Zuwendungen

aus Finanzhilfen für den kommunalen Straßenbau in Schleswig-Holstein vom 15.November 2013 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1050) geregelt. Mit dem Erhalt der Förderzusage für eine Deckenbaumaßnahme durch das MWAVT gilt die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn als erteilt.
c) Ziffern 4.1 Satz 1, 4.4 und 4.5 der Richtlinien sind nicht anzuwenden. Ziffer 4.8 gilt nicht. Der Nachweis der zweckentsprechenden Darlehensverwendung wird mit einem Mehrabdruck des Nachweises der FAG/GVFG-SH-Mittel erbracht.

3.8

Darlehen für den Grunderwerb und die Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen werden mit einer Laufzeit von wahlweise drei, vier oder fünf Jahren mit halbjährlicher Ratentilgung bereitgestellt. Vorzeitige Tilgungen sind nicht möglich; entgegen Ziffer 3.2 c sind die ersten zwei Jahre nicht tilgungsfrei.

4 Verfahren

4.1

Anträge sind bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres für im folgenden Jahr geplante Maßnahmen nach dem Muster der Anlage 1 beim Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung einzureichen. In besonderen Ausnahmefällen können nach vorrangiger Berücksichtigung der rechtzeitig eingegangenen Anträge auch Maßnahmen gefördert werden, die nach dem 31. Dezember beantragt wurden.

4.2

Anträge von kreisangehörigen Gemeinden, Ämtern, Zweckverbänden und gemeinsamen Kommunalunternehmen sind über die Landrätin/den Landrat zu leiten.
Die Landrätin/Der Landrat soll zum Antrag Stellung nehmen und insbesondere auf Bedenken gegen die Maßnahme oder die vorgesehene Finanzierung eingehen.
In der Stellungnahme zu Anträgen von kreisangehörigen Gemeinden, Ämtern, Zweckverbänden und gemeinsamen Kommunalunternehmen soll die Landrätin/der Landrat gegebenenfalls auch auf die Finanzkraft und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Antragstellers eingehen.
Anträge von Anstalten des öffentlichen Rechts (einfache Kommunalunternehmen) und Gesellschaften gemäß Ziffer 1.1 sind über die Trägerkommune zu leiten.
Auf die Einhaltung der Ziffer 1.2 der Richtlinien ist zu achten.

4.3

Im Finanzierungsplan des Antrags ist anzugeben, ob und in welcher Höhe bei sonstigen Mittelgebern (hierzu zählt auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW –) weitere öffentliche Mittel beantragt werden sollen oder bereits beantragt und gegebenenfalls bewilligt wurden.
Bei Maßnahmen, deren Durchführung sich über mehr als ein Kalenderjahr erstreckt, soll angegeben werden, in welchem Verhältnis sich die Investitionskosten auf die folgenden Jahre voraussichtlich verteilen werden.

4.4

Vorhaben der Antragsteller dürfen erst nach Antragseingang beim Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung begonnen werden. Die Finanzierung von Maßnahmen, die vor diesem Zeitpunkt begonnen wurden, ist ausgeschlossen.

4.5

Für die beantragte Förderung aus dem Kommunalen Investitionsfonds ist im Regelfall eine fachtechnische Prüfung nicht erforderlich.

4.6

Das bewilligte Darlehen kann der Darlehensnehmer nach Abschluss des Darlehensvertrages und Beginn der Maßnahme in einer Summe oder in Teilbeträgen bei der Investitionsbank abrufen.

4.7

Zuweisungen werden ausgezahlt, sobald der Zuwendungsempfänger Zahlungen für den geförderten Zweck zu leisten hat. Voraussetzung ist, dass die Ausgaben sich auf den eigentlichen Verwendungszweck beziehen und die Ausgaben zum Zeitpunkt des Abrufs mindestens 20 Prozent der für das gesamte Jahr erwarteten Ausgaben erreicht haben. Die Entstehung von Nebenkosten (z.B. für Bauvorbereitung, Planung usw.) berechtigt noch nicht zur Inanspruchnahme der Zuweisung.

4.8

Die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel für das in der Bewilligung benannte Vorhaben ist mit einem vereinfachten Verwendungsnachweis nach dem Muster der Anlage 2 nach Abschluss des Vorhabens nachzuweisen. Hierbei sind die entstandenen Gesamtkosten der Investition und ihre Finanzierung unter Berücksichtigung entstandener Einnahmen anzugeben. Eine fachtechnische Prüfung dieses Verwendungsnachweises erfolgt im Regelfall nicht.

4.9

Ergänzend zu diesen Regelungen finden die Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen an kommunale Körperschaften (VV-K zu § 44 LHO) vom 26. Januar 1984 (Amtsbl. Schl.-H. S. 113) in der jeweils geltenden Fassung sowie die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K zu § 44 LHO) vom 26. Januar 1984 (Amtsbl. Schl.-H. S. 113) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.

5 Inkrafttreten

„Die Änderung der Richtlinien zum Kommunalen Investitionsfonds tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Die Richtlinien sind befristet bis zum 31. Dezember 2023.“

Anlagen (nichtamtliches Verzeichnis)
Anlage 1: Antrag auf Gewährung eines Darlehens aus dem Kommunalen Investitionsfonds gemäß § 19 FAG

Anlage 2: Vereinfachter Verwendungsnachweis für ein Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsfonds

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0488/2022/HaD/BV

Fachbereich:	Finanzen	Datum:	01.08.2022
Bearbeiter:	Tronnier	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2022	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	06.09.2022	öffentlich

Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022

Sachverhalt:
Der Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Nachtragsplanung ist durch Erhöhung der Aufwendungen geprägt. Auch wenn die Erträge ebenfalls steigen, können diese die zusätzlichen Aufwendungen nicht kompensieren. Der Jahresfehlbetrag in der Planung steigt mit dem Nachtragshaushalt an.

Größere Anstiege der Aufwendungen sind bei den Schulkostenbeiträgen, bei der Kita und bei der Amtsumlage zu verzeichnen. Die Kreisumlage fällt nach erneuter Senkung des Umlagesatzes niedriger aus. Bei den Einkommenssteueranteilen kann mit einem erfreulichen Mehrertrag gerechnet werden.

Investitionen können im Haushaltsjahr nicht in dem bisher geplanten Umfang durchgeführt werden. Die Erneuerung der Brücke „Grüner Damm“ wurde vollständig gestrichen. Im Nachtragshaushalt wurden zusätzliche Investitionen eingeplant, die in 2022 anlaufen. Durch den insgesamt geringeren Auszahlungsbedarf für Investitionen sinkt auch der Kreditbedarf.

Finanzierung:
Siehe Nachtragshaushaltssatzung.

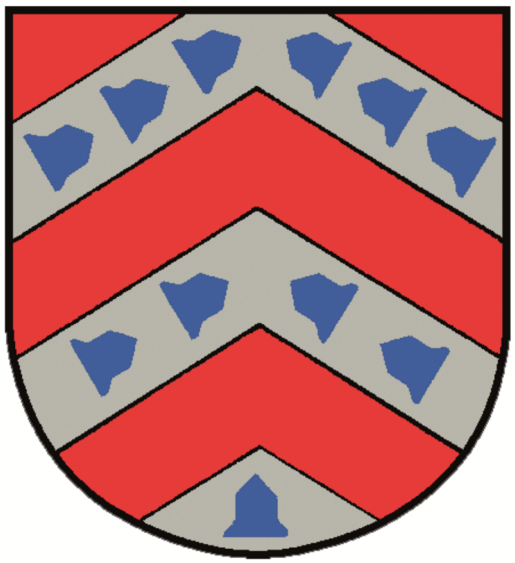
Fördermittel durch Dritte:
Entfällt.

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

_____
Daniel Kullig
(Bürgermeister)

Anlagen:
Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022



1.
NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG MIT NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

der

Gemeinde Haseldorf

für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022

---

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022 3

2. Vorbericht 5

2.1 Allgemeines 5

2.2 Finanzlage der Gemeinde 5

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten 6

2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen 7

2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres 8

2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9

2.7 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 10

2.8 Haushaltswirtschaftliche Sperren 10

3. Anlagen zum Haushaltsplan 10

3.1 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 11

3.2 Übersicht über die Budgets 12

3.3 Investitionen der Gemeinde 16

4. Erläuterungen 18

5. Gesamtpläne 21

5.1 Ergebnisplan 21

5.2 Finanzplan 22

6. Produkthaushalte

6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung 25

6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur 49

6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend 79

6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport 91

6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt 100

6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen 139

7. Stellenplan 146

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06. September 2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	109.300 EUR	12.500 EUR	3.383.500 EUR	3.480.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	239.200 EUR	90.800 EUR	3.544.800 EUR	3.693.200 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	129.900 EUR	78.300 EUR	161.300 EUR	212.900 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	107.900 EUR	11.100 EUR	3.308.200 EUR	3.405.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.100 EUR	24.600 EUR	3.376.500 EUR	3.518.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	15.500 EUR	713.400 EUR	984.100 EUR	286.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	74.600 EUR	772.500 EUR	1.024.400 EUR	326.500 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 884.100 EUR	auf 270.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 701.600 EUR	auf 2.730.000 EUR

§ 3

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Haseldorf, den 09. September 2022

Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister

_____
(Daniel Kullig)
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

Die Nachtragsplanung ist durch Erhöhung der Aufwendungen geprägt. Auch wenn die Erträge ebenfalls steigen, können diese die zusätzlichen Aufwendungen nicht kompensieren. Der Jahresfehlbetrag in der Planung steigt mit dem Nachtragshaushalt an.

Größere Anstiege der Aufwendungen sind bei den Schulkostenbeiträgen, bei der Kita und bei der Amtsumlage zu verzeichnen. Die Kreisumlage fällt nach erneuter Senkung des Umlagesatzes niedriger aus. Bei den Einkommenssteueranteilen kann mit einem erfreulichen Mehrertrag gerechnet werden.

Investitionen können im Haushaltsjahr nicht in dem bisher geplanten Umfang durchgeführt werden. Die Erneuerung der Brücke „Grüner Damm“ wurde vollständig gestrichen. Im Nachtragshaushalt wurden zusätzliche Investitionen eingeplant, die in 2022 anlaufen. Durch den insgesamt geringeren Auszahlungsbedarf für Investitionen sinkt auch der Kreditbedarf.

2.2 Finanzlage der Gemeinde

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	213	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	312	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	525	
7.	Eigenkapital Ende 2021	2.887	
8.	Eigenkapital Ende 2025	2.362	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	11	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	1.288	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	875	477
12.	eine Verschuldung Ende 2025	2.623	1.429
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	875	477
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	1.411	769
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	4.194	2.286
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	875	477
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	1.411	769

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	1.047	0	43	1.004	559	0,0
Ist - 2019	1.004	0	44	960	534	0,0
Ist - 2020	960	0	45	915	509	0,0
Soll - 2021[2]	915	0	40	875	483	0,0
Soll - 2022[3]						
neuer Ansatz	875	271	52	1.094	598	----------
bisheriger Ansatz	875	884	69	1.690	921	----------
Soll - 2023	1.094	2.000	157	2.937	1.605	----------
Soll - 2024	2.937	0	157	2.780	1.520	----------
Soll - 2025	2.780	0	157	2.623	1.434	----------

2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2022 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften[1]					
1) Kirchengemeinde	19.05.2015	Sanierung Friedhofs-kapelle	100	61	30.03.2030
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

[1] Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	418,5	403,0	400,6	0,0	17,7	382,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	771,3	745,5	719,1	33,5	24,5	728,1
2.3	aufzulösende Beiträge	647,0	613,8	579,4	0,0	33,1	546,3
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	3,0	2,6	-13,0	0,0	0,0	-13,0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**1.839,8**	**1.765,0**	**1.686,2**	**33,5**	**75,3**	**1.644,4**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Im Rahmen der Softwareumstellung wurden Zuordnungen für Zuschüsse/Zuweisungen/Sonderposten korrigiert. Diese Korrektur wurde nicht für Vorjahre vorgenommen. Rechnerisch ergibt sich in dieser Übersicht aus den Vorjahreswerten ein negativer Bestand zum Ende 22. Für die Zukunft wird auch der Wert des Anlagegutes angepasst, sodass kein negativer Betrag mehr ausgegeben wird..

2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020[1]	2021[2]	2022[3]	2023[4]	2024[4]	2025[4]
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.794	3.250,0	3.518,0	3.522,0	3.621,9	2.980,3
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	31	29,0	37,0	37,0	37,0	37,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	1.356	1.397,1	1.450,6	1.491,4	1.545,3	1.595,6
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	66	66,5	253,5	194,4	217,3	207,5
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.341	1.757,4	1.776,9	1.799,2	1.822,3	1.140,2
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**		31,1	1,1	1,3	1,3	-37,4
	8	**Empfehlung (in %)[7]**	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

2.7 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-27	-27	-40
2) Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg				-65	-65	-237
3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein	20			0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

1) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch
2) Sielverband Haselau-Haseldorf
3) Sielverband Hetlingen

2.8 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Fehlanzeige.

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	2.730	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.730	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.000	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Gemeindeorgane	
111100.52910010	3.500
111100.52910020	0
111100.52910030	0
111100.54210000	15.400
111100.54210010	8.500
111100.54291000	1.700
111100.54310000	1.500
111100.54312000	200
111100.54315000	500
111100.54410000	600
612000.46510000	0
Summe Aufwendungen	**31.900**
Deckungskreis: 0003 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Gebäudemanagement	
111300.50120000	13.300
111300.50220000	900
111300.50320000	3.600
111300.52110000	64.000
111300.52310000	4.900
111300.52410000	53.000
111300.52710000	700
Summe Aufwendungen	**140.400**
Deckungskreis: 0005 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Statistik und Wahlen	
121000.54210000	0
121000.54310000	400
Summe Aufwendungen	**400**
Deckungskreis: 0007 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Brandschutz	
126000.50411000	2.500
126000.52110000	500
126000.52510000	6.000
126000.52610000	4.500
126000.52620000	2.000
126000.52710000	5.000
126000.52910000	0
126000.52910010	600
126000.53134000	1.400
126000.53181100	5.000

126000.53183000	700
126000.53183010	400
126000.53183020	400
126000.54210000	9.100
126000.54290000	900
126000.54291000	800
126000.54293000	1.000
126000.54310000	500
126000.54312000	1.000
126000.54410000	4.600
Summe Aufwendungen	**46.900**
Deckungskreis: 0008 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Schulen	
211000.53180000	300
211000.53722100	237.000
211000.54521000	22.000
217000.54521000	75.000
218200.53730000	252.000
218200.54521000	130.000
221000.54521000	10.000
Summe Aufwendungen	**726.300**
Deckungskreis: 0015 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Büchereien	
272000.50120000	4.000
272000.50220000	600
272000.50320000	700
272000.52710000	100
272000.54310000	300
272000.54312000	100
Summe Aufwendungen	**5.800**
Deckungskreis: 0016 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281000.52210000	4.500
281000.54291000	100
Summe Aufwendungen	**4.600**
Deckungskreis: 0018 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
331000.53180000	600
331000.53189000	1.200
331000.54410000	100
Summe Aufwendungen	**1.900**

Deckungskreis: 0019 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Jugendarbeit	
362100.53180100	500
Summe Aufwendungen	**500**
Deckungskreis: 0020 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Tageseinrichtungen für Kinder	
365000.52310000	9.700
365000.52620000	500
365000.53184000	611.300
365000.53186000	33.000
365000.53187000	0
365000.54520000	332.000
365000.54523000	1.000
Summe Aufwendungen	**987.500**
Deckungskreis: 0021 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Gesundheitseinrichtungen	
412000.54524000	2.400
412000.54525000	3.300
Summe Aufwendungen	**5.700**
Deckungskreis: 0024 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Stadtplanung	
511000.54310000	42.300
511000.54315500	0
Summe Aufwendungen	**42.300**
Deckungskreis: 0026 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Abwasserbeseitigung	
538000.52110000	5.000
Summe Aufwendungen	**5.000**
Deckungskreis: 0027 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Gemeindestraßen	
541000.52210000	55.000
541000.52410000	19.000
541000.52710000	2.500
541000.53132000	39.800
Summe Aufwendungen	**116.300**
Deckungskreis: 0028 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Parkeinrichtungen	
546000.52110000	4.000

Summe Aufwendungen	**4.000**
Deckungskreis: 0029 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Hafen	
552000.52110000	13.000
552000.52410000	100
552000.52414500	0
552000.52710000	200
Summe Aufwendungen	**13.300**
Deckungskreis: 0034 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Umlagen	
611000.53410000	37.000
611000.53720000	759.800
611000.53722000	453.800
611000.55920000	1.000
Summe Aufwendungen	**1.251.600**
Deckungskreis: 0101 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Gegenseitig deckungsfähig	
Deckungskreis: 0151 Typ: *unechte Deckung* Büchereien	
272000.54311000	2.000
Summe Aufwendungen	**2.000**

3.3 Investitionen der Gemeinde

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111302201	**Anbau an das Feuerwehrgerätehaus**								
Einzahlungen	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	80.000	265.000	1.620.000	0	0	0	0,00	1.620.000	1.700.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-165.000	-1.620.000	100.000	0	0	0,00	-1.620.000	-1.600.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	80.000	265.000	1.620.000	0	0	0	0,00	1.620.000	1.700.000,00
11130068110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-80.000	-165.000	-1.620.000	100.000	0	0	0,00	-1.620.000	-1.600.000,00
111302202	**Erweiterung der Kindertagesstätte**								
Einzahlungen	0	0	0	306.000	0	0	0,00	0	306.000,00
Auszahlungen	90.000	311.000	1.110.000	0	0	0	0,00	1.110.000	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-311.000	-1.110.000	306.000	0	0	0,00	-1.110.000	-894.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	90.000	311.000	1.110.000	0	0	0	0,00	1.110.000	1.200.000,00
11130068120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	306.000	0	0	0,00	0	306.000,00
Saldo	-90.000	-311.000	-1.110.000	306.000	0	0	0,00	-1.110.000	-894.000,00
111302203	**Sport- und Vereinsgebäude** Erläuterung: Es soll eine Sporthalle entstehen, die zusätzliche Räume für Vereine beinhaltet.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	36.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-36.000,00
42400078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	36.000,00
Saldo	-36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-36.000,00
424002201	**Umbau Sportanlage** Erläuterung: Im Rahmen der Überplanung des Schulgeländes sind Teile der Sportanlagen an anderer Stelle neu zu errichten. Durch ein Ingenieurbüro sollen zunächst unterschiedliche Alternativen aufgezeigt werden.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0	2.100,00
Zu-/Überschuss	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.100,00
42400078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0	2.100,00
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.100,00
541002201	**Erneuerung der Brücke am Grünen Damm** Erläuterung: Im Rahmen des Nachtrags wird die Maßnahme gestrichen.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541002202	**Erschließung Gewerbegebiet** Erläuterung: Für das geplante Gewerbegebiet sind erste Notarkosten angefallen.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200	0	0	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Zu-/Überschuss	-5.200	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.200,00
11131078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.200	0	0	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Saldo	-5.200	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.200,00
541002203	**Erstellung eines Gehweges in der Deichreihe** Erläuterung: Zwischen dem Neuen Weg und der Bushaltestelle Deichreihe wird ein Gehweg hergestellt.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	0	0,00	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	-9.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-9.500,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.500	0	0	0	0	0	0,00	0	9.500,00
Saldo	-9.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-9.500,00
541002204	**Erneuerung eines Gehweges Teilstück Altenfeldsdeich** Erläuterung: Im Altenfeldsdeich wird ein Gehweg vollständig erneuert.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-24.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Saldo	-24.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-24.000,00
541002205	**Aufstellung smarte Sitzbänke** Erläuterung: Es werden zwei smarte Sitzbänke angeschafft, die zu 80 % von der AktivRegion gefördert werden. Der restliche Eigenanteil wird von den Stadtwerken Wedel und von der Raiffeisenbank Elbmarsch getragen. Die Unterdeckung ergibt sich aus Rundungen im Rahmen der Haushaltsplanung.								
Einzahlungen	11.400	0	0	0	0	0	0,00	0	11.400,00
Auszahlungen	11.600	0	0	0	0	0	0,00	0	11.600,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0	0,00	0	-200,00
54100078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.600	0	0	0	0	0	0,00	0	11.600,00
54100068170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
54100068180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.400	0	0	0	0	0	0,00	0	8.400,00
Saldo	-200	0	0	0	0	0	0,00	0	-200,00
Einzahlungen	**11.400**	**100.000**	**0**	**406.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**417.400,00**
Auszahlungen	**258.400**	**976.000**	**2.730.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.730.000**	**2.988.400,00**
Zu-/Überschuss	**-247.000**	**-876.000**	**-2.730.000**	**406.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.730.000**	**-2.571.000,00**

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz 2022	Nachtrag 2022
111100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Sozialversicherung Bürgermeister.	1.800	1.000
111100 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aufwandsentschädigung Bürgermeister sowie anteilige Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister. Aufgrund eines Missverständnisses in der ursprünglichen Haushaltsplanung waren die Mittel teilweise auf dem Konto 5012000 vorgesehen.	3.400	15.400
111200 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Ansatz wird reduziert. Ein Ersatz des Busses ist weiterhin in Vorbereitung.	6.000	2.000
111200 52510000 Haltung von Fahrzeugen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mittel für die Unterhaltung des Gemeindebusses werden voraussichtlich in geringerem Umfang benötigt.	3.000	1.000
111300 50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Moderate Veränderung durch Neukalkulation für Nachtrag.	12.700	13.300
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zusätzliche Mittel für eine Gasbeschaffungsumlage. Wie sich die Preise ab 2023 entwickeln, kann noch nicht abgeschätzt werden.	45.500	53.000
111300 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwendungen durch Beteiligung an Impfzentrum.	300	700
111310 54313000 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Notarkosten Entwürfe Kaufverträge Gewerbegebiet frühere Variante.	0	2.900
126000 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es konnten acht neue Kameraden für die Feuerwehr gewonnen werden. Für die Einkleidung entstehen Mehraufwendungen, die noch nicht eingeplant waren. (S. auch 12600.7832000).	3.000	4.500
126000 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden voraussichtlich geringer ausfallen.	5.000	2.000
126000 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Verdienstausfallentschädigungen für mehrtägige Lehrgänge führen zu Mehraufwendungen im PSK.	6.100	9.100
126000 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es musste eine Baumaschine angemietet werden.	300	900
126000 78316000 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Beladung des MLF wurde vervollständigt.	0	1.700
126000 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: S. Erl. zu 12600.5261000.	6.600	10.000
211000 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für einen Schulausflug der Grundschule wurde ein Zuschuss gezahlt.	0	300
211000 54521000 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Moderate Ansatzerhöhung im Rahmen des Nachtrags.	20.000	22.000
217000 54521000 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung im Rahmen des Nachtrags.	60.000	75.000
218200 54521000 Schulkostenbeiträge	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung im Rahmen des Nachtrags.	115.000	130.000
272000 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Moderate Veränderung durch Neukalkulation für Nachtrag.	900	700
281000 78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Beschaffung einer Deichpforte an der Hauptstraße.	0	2.100
281030 68180000	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	0	800

Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		Die Picknickbänke werden zu 80 % von der AktivRegion gefördert.		
281030 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: An der Kulturkate soll eine Picknickbank aufgestellt werden.	0	1.100
365000 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Abrechnung über die Gemeinde endet 2024.	610.000	627.000
365000 53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung der Ansätze in den Folgejahren. 2025 lässt sich wegen der Änderung in den Zahlungswegen noch nicht abschätzen.	611.300	611.300
365000 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung im Rahmen des Nachtrags.	285.000	332.000
366000 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Picknickbänke werden zu 80 % von der AktivRegion gefördert.	0	800
366000 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es soll eine Picknickbank auf dem Spielplatz Op'n Kamp aufgestellt werden.	0	1.100
424000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehraufwendungen u.a. durch umfangreiche Baumpflegearbeiten.	25.000	34.000
424000 54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Telefon und Internet Sportplatz.	0	1.500
424000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zaunanlage und Tor Sportplatz.	0	2.100
541000 53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband wurde erhöht.	26.600	39.800
541000 54310000 Geschäftsaufwendungen	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für die Aufnahme der Gehwege in den Wegeunterhaltungsverband sind Ingenieurleistungen erforderlich.	0	3.500
541000 68181000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Picknickbänke werden zu 80 % von der AktivRegion gefördert.	0	2.500
541000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erneuerung Zaun RRB Brüttenland (4.900 €)	0	16.500
541000 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sollen drei Picknickbänke an gemeindlichen Straßen aufgestellt werden. (1x Kamperrege, 2x Alter Hafen)	500	3.800
552000 44110000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Pacht und die Nebenkosten der Verpachtung des Imbissstellplatzes werden im Rahmen der Nachtragsplanung in ein einheitliches Produktsachkonto überführt.	3.000	4.400
552000 44110010 Mietnebenkosten	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Werden zukünftig ebenfalls im PSK 55200.4411000 abgebildet.	1.400	0
552000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für die Entfernung der Dalben werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Der genaue Bedarf konnte zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung nicht genannt werden.	8.000	13.000
611000 40110000 Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Ansatz wird auf Grundlage des Aufkommens erhöht.	39.600	40.900
611000 40120000 Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Ansatz wird auf Grundlage des Aufkommens abgesenkt.	298.300	288.100
611000 40130000 Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktuell liegen die Erwartungen leicht oberhalb des Ansatzes. Da sich bis zum Ende des Jahres noch Änderungen ergeben können, wird der ursprüngliche Ansatz beibehalten.	401.500	401.500
611000 40210000	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	1.058.000	1.108.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		Auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai wird der Ansatz mit einem Sicherheitsabschlag erhöht.		
611000 40320000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Ansatz wird auf Grundlage des Aufkommens abgesenkt.	17.000	16.100
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktueller Stand zur Nachtragsplanung.	118.000	120.200
611000 41110000 Schlüsselzuweisungen	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aktueller Stand zur Nachtragsplanung.	632.600	654.900
611000 41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Das Land zahlt eine allgemeine Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde.	0	13.600
611000 53720000 Kreisumlage	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Umlagesatz wurde erneut gesenkt.	826.000	759.800
611000 53722000 Amtsumlage	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ansatzveränderung auf Grundlage der Haushaltsplanung des Amtes.	362.200	453.800
611000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Das Amt rechnet Portokosten für Steuerbescheide mit den Gemeinden ab.	0	700
611000 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Niederschlagung einer Gewerbesteuerforderung.	0	6.900

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.300	42.400	2.017.700	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300.300	52.900	1.353.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.400	1.500	35.900	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	0	12.300	
45	7	+ sonstige Erträge	51.100	0	51.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.383.500**	**96.800**	**3.480.300**	
50	11	Personalaufwendungen	40.600	-14.000	26.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.800	14.400	312.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168.300	6.900	175.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.434.000	37.900	2.471.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	576.200	103.200	679.400	
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.516.900**	**148.400**	**3.665.300**	
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-133.400**	**-51.600**	**-185.000**	
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.900	0	27.900	
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-27.900**	**0**	**-27.900**	
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**-161.300**	**-51.600**	**-212.900**	

5.2 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.300	42.400	2.017.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.100	52.900	1.311.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.500	2.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	0	12.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.600	0	50.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.308.200**	**96.800**	**3.405.000**	
70	10	Personalauszahlungen	40.600	-14.000	26.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.800	14.400	312.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.900	0	27.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.434.000	37.900	2.471.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	576.200	103.200	679.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**3.376.500**	**141.500**	**3.518.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.300**	**-44.700**	**-113.000**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	-84.500	15.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**100.000**	**-84.500**	**15.500**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.200	5.200	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.100	29.200	37.300	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	976.000	-732.300	243.700	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**984.100**	**-697.900**	**286.200**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-884.100**	**613.400**	**-270.700**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-952.400**	**568.700**	**-383.700**	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	884.100	-613.400	270.700	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.300	0	40.300	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**843.800**	**-613.400**	**230.400**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-108.600**	**-44.700**	**-153.300**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**-108.600**	**-44.700**	**-153.300**	

6. Teilpläne

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111100**	Gemeindeorgane

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**100**		**100**
50	11	Personalaufwendungen	15.400	-14.400	1.000
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.600	-13.600	
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.800	-800	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500		3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.900	12.000	28.900
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.400	12.000	15.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.700		1.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.800**	**-2.400**	**33.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-35.700**	**2.400**	**-33.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-35.700**	**2.400**	**-33.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-35.700**	**2.400**	**-33.300**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111100**	Gemeindeorgane

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**100**		**100**			
70	10	Personalauszahlungen	15.400	-14.400	1.000			
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.600	-13.600				
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.800	-800	1.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500		3.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.900	12.000	28.900			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.900	12.000	23.900			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.800**	**-2.400**	**33.400**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.700**	**2.400**	**-33.300**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111100**	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-35.700**	**2.400**	**-33.300**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111200**	Serviceleistungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	-6.000	3.000
		52310000 Mieten und Pachten	6.000	-4.000	2.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	-2.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.000**	**-6.000**	**3.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.000**	**6.000**	**-3.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.000**	**6.000**	**-3.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.000**	**6.000**	**-3.000**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111200**	Serviceleistungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	-6.000	3.000			
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.000	-4.000	2.000			
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	-2.000	1.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.000**	**-6.000**	**3.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.000**	**6.000**	**-3.000**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111200**	Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-9.000**	**6.000**	**-3.000**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200		14.200
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000		2.000
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.400**		**16.400**
50	11	Personalaufwendungen	17.200	600	17.800
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700	600	13.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900		900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.600		3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700	7.900	122.600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.500	7.500	53.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	400	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.500		30.500
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**162.400**	**8.500**	**170.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-146.000**	**-8.500**	**-154.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-146.000**	**-8.500**	**-154.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.000		146.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)		**-8.500**	**-8.500**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000		3.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000		2.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.200**		**5.200**			
70	10	Personalauszahlungen	17.200	600	17.800			
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.700	600	13.300			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900		900			
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.600		3.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700	7.900	122.600			
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.500	7.500	53.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	400	700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**131.900**	**8.500**	**140.400**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-126.700**	**-8.500**	**-135.200**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	-100.000				
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	100.000	-100.000				
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**100.000**	**-100.000**				

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.000	-406.000	170.000	701.600	2.028.400	2.730.000
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	576.000	-406.000	170.000	701.600	2.028.400	2.730.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**576.000**	**-406.000**	**170.000**	**701.600**	**2.028.400**	**2.730.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-476.000**	**306.000**	**-170.000**	**-701.600**	**-2.028.400**	**-2.730.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-602.700**	**297.500**	**-305.200**	**-701.600**	**-2.028.400**	**-2.730.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111310**	Liegenschaftsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200		200
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**400**		**400**
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600		600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen		2.900	2.900
		54313000 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben		2.900	2.900
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**600**	**2.900**	**3.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-200**	**-2.900**	**-3.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-200**	**-2.900**	**-3.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-200**	**-2.900**	**-3.100**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111310**	Liegenschaftsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**200**		**200**			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600		600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.900	2.900			
		74310000 Geschäftsauszahlungen		2.900	2.900			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**600**	**2.900**	**3.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-400**	**-2.900**	**-3.300**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.200	5.200			
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.200	5.200			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111310**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)		**5.200**	**5.200**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)		**-5.200**	**-5.200**			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-400**	**-8.100**	**-8.500**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111610**	Zahlungsverkehr und Buchhaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111610**	Zahlungsverkehr und Buchhaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)						
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111610**	Zahlungsverkehr und Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**121000**	Statistik und Wahlen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400		400
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**400**		**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-400**		**-400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-400**		**-400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-400**		**-400**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**121000**	Statistik und Wahlen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400		400			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**400**		**400**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-400**		**-400**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**121000**	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-400**		**-400**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122100**	Bürgerbüro

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800		3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300		300
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.100**		**4.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.100**		**-4.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.100**		**-4.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.100**		**-4.100**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122100**	Bürgerbüro

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800		3.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300		300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.100**		**4.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.100**		**-4.100**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**122100**	Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-4.100**		**-4.100**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126000**	Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600		4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.500	1.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	1.500	1.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.800**	**1.500**	**6.300**
50	11	Personalaufwendungen	2.500		2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	-1.500	18.600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	1.500	4.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-3.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.900		24.900
53	15	+ Transferaufwendungen	7.900		7.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.300	3.600	17.900
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.100	3.000	9.100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	300	600	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	800		800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**69.700**	**2.100**	**71.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-64.900**	**-600**	**-65.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-64.900**	**-600**	**-65.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	800	15.900
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	15.100	800	15.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-80.000**	**-1.400**	**-81.400**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126000**	Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.500	1.600			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	1.500	1.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**200**	**1.500**	**1.700**			
70	10	Personalauszahlungen	2.500		2.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	-1.500	18.600			
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	1.500	4.500			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-3.000	2.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	7.900		7.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.300	3.600	17.900			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.100	3.000	9.100			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.100	600	2.700			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.800**	**2.100**	**46.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-44.600**	**-600**	**-45.200**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**126000**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.600	5.100	11.700			
		78316000 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.700	1.700			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.600	3.400	10.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.600**	**5.100**	**11.700**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.600**	**-5.100**	**-11.700**			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-51.200**	**-5.700**	**-56.900**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**211000**	Grundschule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	237.300	300	237.600
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)		300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.000	2.000	22.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	20.000	2.000	22.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**257.300**	**2.300**	**259.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-257.300**	**-2.300**	**-259.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-257.300**	**-2.300**	**-259.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-257.300**	**-2.300**	**-259.600**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**211000**	Grundschule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	237.300	300	237.600			
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		300	300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.000	2.000	22.000			
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	20.000	2.000	22.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**257.300**	**2.300**	**259.600**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-257.300**	**-2.300**	**-259.600**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**211000**	Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-257.300**	**-2.300**	**-259.600**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**217000**	Gymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.000	15.000	75.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	60.000	15.000	75.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**60.000**	**15.000**	**75.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-60.000**	**-15.000**	**-75.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-60.000**	**-15.000**	**-75.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-60.000**	**-15.000**	**-75.000**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**217000**	Gymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.000	15.000	75.000			
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	60.000	15.000	75.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.000**	**15.000**	**75.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-60.000**	**-15.000**	**-75.000**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**217000**	Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-60.000**	**-15.000**	**-75.000**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**218200**	Gemeinschaftsschule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	252.000		252.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.000	15.000	130.000
		54521000 Schulkostenbeiträge	115.000	15.000	130.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**367.000**	**15.000**	**382.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-367.000**	**-15.000**	**-382.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-367.000**	**-15.000**	**-382.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-367.000**	**-15.000**	**-382.000**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**218200**	Gemeinschaftsschule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	252.000		252.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.000	15.000	130.000			
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	115.000	15.000	130.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**367.000**	**15.000**	**382.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-367.000**	**-15.000**	**-382.000**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Allgemeine Schulen
Produkt	**218200**	Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-367.000**	**-15.000**	**-382.000**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Sonderschulen
Produkt	**221000**	Förderschule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000		10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.000**		**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.000**		**-10.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.000**		**-10.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.000**		**-10.000**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Sonderschulen
Produkt	**221000**	Förderschule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000		10.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.000**		**10.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.000**		**-10.000**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Sonderschulen
Produkt	**221000**	Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-10.000**		**-10.000**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500		2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.500**		**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.500**		**-2.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.500**		**-2.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.500**		**-2.500**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500		2.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.500**		**2.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.500**		**-2.500**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schülerbeförderung
Produkt	**241000**	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-2.500**		**-2.500**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater, Musik
Produkt	**262000**	Musikpflege und Konzerte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	300		300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**300**		**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-300**		**-300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-300**		**-300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-300**		**-300**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater, Musik
Produkt	**262000**	Musikpflege und Konzerte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	300		300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**300**		**300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-300**		**-300**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater, Musik
Produkt	**262000**	Musikpflege und Konzerte

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-300**		**-300**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produkt	**272000**	Gemeindebücherei

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.500**		**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	5.500	-200	5.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600		600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	900	-200	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100		100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.400		2.400
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.000**	**-200**	**7.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.500**	**200**	**-6.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.500**	**200**	**-6.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	300	4.800
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	4.500	300	4.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.000**	**-100**	**-11.100**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produkt	**272000**	Gemeindebücherei

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		1.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.500**		**1.500**			
70	10	Personalauszahlungen	5.500	-200	5.300			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600		600			
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	900	-200	700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100		100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.400		2.400			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.000**	**-200**	**7.800**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.500**	**200**	**-6.300**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volksbildung
Produkt	**272000**	Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-6.500**	**200**	**-6.300**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281000**	Heimatpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500		4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100		100
54291	17	davon Verfügungsmittel	100		100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.600**		**4.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.600**		**-4.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.600**		**-4.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.600**		**-4.600**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281000**	Heimatpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500		4.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100		100			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.600**		**4.600**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.600**		**-4.600**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.100	2.100			

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281000**	Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		2.100	2.100			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)		**2.100**	**2.100**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)		**-2.100**	**-2.100**			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-4.600**	**-2.100**	**-6.700**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281020**	Förderung von Heimatverbänden

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	2.300		2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.300**		**2.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.300**		**-2.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.300**		**-2.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.300**		**-2.300**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281020**	Förderung von Heimatverbänden

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	2.300		2.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.300**		**2.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.300**		**-2.300**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281020**	Förderung von Heimatverbänden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-2.300**		**-2.300**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281030**	Kulturkate

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.800	2.000	40.800
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	38.800	2.000	40.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-38.800**	**-2.000**	**-40.800**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281030**	Kulturkate

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)						
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		800	800			
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		800	800			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)		**800**	**800**			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.100	1.100			

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281030**	Kulturkate

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.100	1.100			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)		**1.100**	**1.100**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)		**-300**	**-300**			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)		**-300**	**-300**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331000**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800		1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100		100
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.900**		**1.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.900**		**-1.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.900**		**-1.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.900**		**-1.900**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331000**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800		1.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100		100			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.900**		**1.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.900**		**-1.900**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331000**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-1.900**		**-1.900**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362100**	Jugendarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	-1.000	500
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.000	-1.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.500**	**-1.000**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.500**	**1.000**	**-500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.500**	**1.000**	**-500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.500**	**1.000**	**-500**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362100**	Jugendarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	-1.000	500			
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	-1.000	500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.500**	**-1.000**	**500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.500**	**1.000**	**-500**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**362100**	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-1.500**	**1.000**	**-500**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365000**	Kindertagesstätten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.600	17.000	627.600
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	610.000	17.000	627.000
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**610.600**	**17.000**	**627.600**
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200		10.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400		3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	644.300		644.300
		53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	611.300		611.300
		53186000 Zuschuss Tagespflege	33.000		33.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	286.000	47.000	333.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	285.000	47.000	332.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**943.900**	**47.000**	**990.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-333.300**	**-30.000**	**-363.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-333.300**	**-30.000**	**-363.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.600	1.400	29.000
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	27.600	1.400	29.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-360.900**	**-31.400**	**-392.300**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365000**	Kindertagesstätten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.000	17.000	627.000			
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	610.000	17.000	627.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**610.000**	**17.000**	**627.000**			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200		10.200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	644.300		644.300			
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	644.300		644.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286.000	47.000	333.000			
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	286.000	47.000	333.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**940.500**	**47.000**	**987.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-330.500**	**-30.000**	**-360.500**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365000**	Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500		500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**500**		**500**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-500**		**-500**			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-331.000**	**-30.000**	**-361.000**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366000**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500		5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500		1.500
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.000**		**7.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.000**		**-7.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.000**		**-7.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.000**		**-7.000**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366000**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500		5.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.500**		**5.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.500**		**-5.500**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		800	800			
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		800	800			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)		**800**	**800**			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.100	1.100			

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366000**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		1.100	1.100			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)		**1.100**	**1.100**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)		**-300**	**-300**			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-5.500**	**-300**	**-5.800**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**412000**	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.700		5.700
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.700**		**5.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.700**		**-5.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.700**		**-5.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.700**		**-5.700**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**412000**	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.700		5.700			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.700**		**5.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.700**		**-5.700**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**412000**	Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-5.700**		**-5.700**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**421000**	Sportförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200		1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.200**		**1.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.200**		**-1.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.200**		**-1.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.200**		**-1.200**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**421000**	Sportförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.200		1.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.200**		**1.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.200**		**-1.200**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**421000**	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-1.200**		**-1.200**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424000**	Sportanlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	9.000	34.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	9.000	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.200		8.200
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.500	1.500
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren		1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.200**	**10.500**	**43.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.200**	**-10.500**	**-43.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.200**	**-10.500**	**-43.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.700	1.600	32.300
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	30.700	1.600	32.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-63.900**	**-12.100**	**-76.000**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424000**	Sportanlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	9.000	34.000			
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	9.000	34.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.500	1.500			
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.000**	**10.500**	**35.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.000**	**-10.500**	**-35.500**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.100	2.100			

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424000**	Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		2.100	2.100			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.100	38.100			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		36.000	36.000			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		2.100	2.100			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)		**40.200**	**40.200**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)		**-40.200**	**-40.200**			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-25.000**	**-50.700**	**-75.700**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511000**	Stadtplanung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000		10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.000**		**10.000**
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.300		42.300
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**42.300**		**42.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.300**		**-32.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.300**		**-32.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.300**		**-32.300**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511000**	Stadtplanung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000		10.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.000**		**10.000**			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.300		42.300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**42.300**		**42.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.300**		**-32.300**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**511000**	Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-32.300**		**-32.300**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**535000**	Konzessionsabgaben

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	50.600		50.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**50.600**		**50.600**
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**50.600**		**50.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**50.600**		**50.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**50.600**		**50.600**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**535000**	Konzessionsabgaben

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.600		50.600			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**50.600**		**50.600**			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**50.600**		**50.600**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**535000**	Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**50.600**		**50.600**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538000**	Abwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000		5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400		1.400
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.400**		**6.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.400**		**-6.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.400**		**-6.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.400**		**-6.400**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538000**	Abwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000		5.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.000**		**5.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.000**		**-5.000**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538000**	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-5.000**		**-5.000**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**541000**	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600		25.600
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.100		33.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**58.800**		**58.800**
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500		76.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.400		98.400
53	15	+ Transferaufwendungen	26.600	13.200	39.800
		53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	26.600	13.200	39.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen		3.500	3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**201.500**	**16.700**	**218.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-142.700**	**-16.700**	**-159.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-142.700**	**-16.700**	**-159.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-142.700**	**-16.700**	**-159.400**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**541000**	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**100**		**100**			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500		76.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	26.600	13.200	39.800			
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	26.600	13.200	39.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen		3.500	3.500			
		74310000 Geschäftsauszahlungen		3.500	3.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**103.100**	**16.700**	**119.800**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-103.000**	**-16.700**	**-119.700**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		13.900	13.900			
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		3.000	3.000			
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		8.400	8.400			
		68181000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		2.500	2.500			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)		**13.900**	**13.900**			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**541000**	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	19.800	20.300			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		16.500	16.500			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500	3.300	3.800			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	-366.500	33.500			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	400.000	-366.500	33.500			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**400.500**	**-346.700**	**53.800**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-400.500**	**360.600**	**-39.900**			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-503.500**	**343.900**	**-159.600**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**545000**	Straßenreinigung und Winterdienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000		10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.000**		**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.000**		**-10.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.000**		**-10.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.000**		**-10.000**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**545000**	Straßenreinigung und Winterdienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000		10.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.000**		**10.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.000**		**-10.000**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**545000**	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-10.000**		**-10.000**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**546000**	Naherholungsparkplatz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500		1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.500**		**1.500**
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000		4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.000**		**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.500**		**-2.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.500**		**-2.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.500**		**-2.500**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**546000**	Naherholungsparkplatz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500		1.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.500**		**1.500**			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000		4.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.000**		**4.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.500**		**-2.500**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**546000**	Naherholungsparkplatz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-2.500**		**-2.500**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552000**	Hafenbetrieb

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700		9.700
		44110000 Mieten und Pachten	3.000	1.400	4.400
		44110010 Mietnebenkosten	1.400	-1.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.800**		**9.800**
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	5.000	13.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	5.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.300**	**5.000**	**13.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.500**	**-5.000**	**-3.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.500**	**-5.000**	**-3.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.300	1.500	30.800
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	29.300	1.500	30.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.800**	**-6.500**	**-34.300**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552000**	Hafenbetrieb

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700		9.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.800**		**9.800**			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	5.000	13.300			
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	5.000	13.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.300**	**5.000**	**13.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.500**	**-5.000**	**-3.500**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500		500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552000**	Hafenbetrieb

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**500**		**500**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-500**		**-500**			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**1.000**	**-5.000**	**-4.000**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553000**	Gräberfürsorge

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100		10.100
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.100**		**10.100**
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	28.300		28.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.300**		**28.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.200**		**-18.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.200**		**-18.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.200**		**-18.200**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553000**	Gräberfürsorge

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100		10.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.100**		**10.100**			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	28.300		28.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.300**		**28.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.200**		**-18.200**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553000**	Gräberfürsorge

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-18.200**		**-18.200**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)						
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573000**	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**500**		**500**
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800		800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**800**		**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-300**		**-300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-300**		**-300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-300**		**-300**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573000**	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**500**		**500**			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800		800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**800**		**800**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-300**		**-300**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573000**	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-300**		**-300**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573900**	Dividende

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573900**	Dividende

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)						
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573900**	Dividende

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575000**	Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200		200
54291	17	davon Verfügungsmittel	200		200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**200**		**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-200**		**-200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-200**		**-200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-200**		**-200**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575000**	Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200		200			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**200**		**200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-200**		**-200**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575000**	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-200**		**-200**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575100**	Integrierte Station Unterelbe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500		1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.500**		**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.500**		**-1.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.500**		**-1.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.500**		**-1.500**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575100**	Integrierte Station Unterelbe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500		1.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.500**		**1.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.500**		**-1.500**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**575100**	Integrierte Station Unterelbe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-1.500**		**-1.500**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.300	42.400	2.017.700
		40110000 Grundsteuer A	39.600	1.300	40.900
		40120000 Grundsteuer B	298.300	-10.200	288.100
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.058.000	50.000	1.108.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.900		42.900
		40320000 Hundesteuer	17.000	-900	16.100
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	118.000	2.200	120.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.600	35.900	668.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen	632.600	22.300	654.900
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land		13.600	13.600
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge	500		500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.608.400**	**78.300**	**2.686.700**
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		6.900	6.900
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.225.200	25.400	1.250.600
		53720000 Kreisumlage	826.000	-66.200	759.800
		53722000 Amtsumlage	362.200	91.600	453.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen		700	700
		54310000 Geschäftsaufwendungen		700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.225.200**	**33.000**	**1.258.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.383.200**	**45.300**	**1.428.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000		1.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.000**		**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.382.200**	**45.300**	**1.427.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.382.200**	**45.300**	**1.427.500**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.300	42.400	2.017.700			
		60110000 Grundsteuer A	39.600	1.300	40.900			
		60120000 Grundsteuer B	298.300	-10.200	288.100			
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.058.000	50.000	1.108.000			
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.900		42.900			
		60320000 Hundesteuer	17.000	-900	16.100			
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	118.000	2.200	120.200			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.600	35.900	668.500			
		61110000 Schlüsselzuweisungen	632.600	22.300	654.900			
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		13.600	13.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500		500			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.608.400**	**78.300**	**2.686.700**			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000		1.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.225.200	25.400	1.250.600			
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.188.200	25.400	1.213.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen		700	700			
		74310000 Geschäftsauszahlungen		700	700			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.226.200**	**26.100**	**1.252.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.382.200**	**52.200**	**1.434.400**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**1.382.200**	**52.200**	**1.434.400**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**						

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan[1,2]

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/– Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.900		26.900
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-26.900**		**-26.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-26.900**		**-26.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-26.900**		**-26.900**

[1] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[3] kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Spalte

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.900		26.900			
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**26.900**		**26.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-26.900**		**-26.900**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz[3] in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[4] in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung[5] in EUR
1[6]	2[7]	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-26.900**		**-26.900**			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	884.100	-613.400	270.700			
		69272100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	884.100	-613.400	270.700			
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.300		40.300			
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**843.800**	**-613.400**	**230.400**			

[1] es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Veränderungen sind zu erläutern

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

[7] laufende Nummerierung der Spalte

7. Stellenplan

- Teil A: Form des Stellenplanes –

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Stellenplan 2021		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2022		Bemerkungen
1	11130 – Gebäudemanagement	Raumpflege	0,13	2	0,13	2	0,13	2	Teilzeitbeschäftigung 5 Std. pro Woche
2	11130 – Gebäudemanagement	Raumpflege	0,31	2	0,31	2	0,31	2	Teilzeitbeschäftigung 12 Std. pro Woche
3	11130 – Gebäudemanagementi	Raumpflege	0,14	2	0,14	2	0,14	2	Teilzeitbeschäftigung 5,5 Std. pro Woche
		Summen	**0,58**		**0,58**		**0,58**		

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	11130	Raumpflege	0,13	---	---	---	---
2	11130	Raumpflege	0,31	---	---	---	---
3	11130	Raumpflege	0,14	---	---	---	---