

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Finanzausschusses der
Gemeinde Haseldorf (öffentlich)

31.08.2023

Inhaltsverzeichnis

Vorlagendokumente

TOP Ö 9 Kindertagesstätte Elb-Arche: Jahresrechnung 2022	
Vorlage 0569/2023/HaD/BV	3
Anlage 1: Jahresrechnung 2022 vom Kita-Werk 0569/2023/HaD/BV	5
Anlage 2: Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022 (2) 0569/2023/HaD/BV	13
Anlage 3 Darstellung der Jahresrechnung mit Vorjahreswerten 0569/2023/HaD/BV	20
TOP Ö 10 Kindertagesstätte Elb-Arche: Haushalt 2024	
Vorlage 0570/2023/HaD/BV	26
Anlage 1: Haushalt 2024 für die Kita Elb Arche 0570/2023/HaD/BV	28
Anlage 2: Erläuterungen zum Haushalt 2024 0570/2023/HaD/BV	37
Anlage 3: Darstellung mit Vorjahreswerten 0570/2023/HaD/BV	43
TOP Ö 11 Feststellung der Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022	
Vorlage 0572/2023/HaD/BV	48
0 Jahresrechnung Haseldorf 2022 Entwurf 0572/2023/HaD/BV	51
TOP Ö 12 Friedhof in Haseldorf-Scholenfleth; hier: Haushaltsplanung 2023	
Vorlage 0574/2023/HaD/BV	197
2023 Haushaltsplan 2023 Friedhof Haseldorf 0574/2023/HaD/BV	199
2023 Jahresrechnung 2022 Friedhof Haseldorf 0574/2023/HaD/BV	202
TOP Ö 13 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Hafengebühren, Diskussion	
Gebührensatzung Hafen Kollmar 2021 0583/2023/HaD/AN	206
Hafenabgabensatzung 2019 0583/2023/HaD/AN	209
Hafenbenutzungsordnung HASELDORF 0583/2023/HaD/AN	218
TOP Ö 14 Erweiterung der Sondernutzungssatzung zur Nutzung öffentlicher Flächen, Diskussion	
Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen HASELDORF	220
TOP Ö 16 Bericht über den aktuellen Kostenstand der Bauvorhaben und Zusage von Förderungen und Darlehen	
Bauvorhaben Gemeinde Haseldorf 0582/2023/HaD/en	227
TOP Ö 17 Arbeitsgruppe zum Leitbild der Gemeinde Haseldorf, Haushalt 2024, Diskussion	
Leitbild Gemeinde Haseldorf	229
TOP Ö 18 Regionalbudget der AktivRegion für Klein(st)projekte 2024	
Vorlage 0576/2023/HaD/BV	230

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0569/2023/HaD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 14.07.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf	29.08.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	20.09.2023	öffentlich

Kindertagesstätte Elb-Arche: Jahresrechnung 2022

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung für das 2022 wurde durch das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein fristgerecht eingereicht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben beliefen sich im Jahr 2022 auf 1.336.386,31 € und die Einnahmen auf 1.394.791,79 €, so dass sich ein Überschuss von 58.405,48 € ergibt.

Der Anteil für die Gemeinde Haseldorf beläuft sich davon auf 36.550,15 €.

Für das Jahr 2022 ist von den Gemeinden ein Defizit von insgesamt 913.465,52 € zu zahlen. Der Haseldorfer Anteil beläuft sich davon auf 571.738,07 €.

Unter Berücksichtigung der gezahlten Wohnsitzanteile von 355.110,11 € und der erhaltenen Standortförderung von 619.453,99 € verbleibt für die Gemeinde Haseldorf ein Kostenanteil von 307.394,19 € für die Kita Elb Arche.

Im Wesentlichen wurden die geplanten Ansätze des Haushaltes eingehalten.

Bei den Einnahmen der Elternbeiträge ist es zu Mindereinnahmen aufgrund der verringerten Krippenbeiträge ab 2022 gekommen. Weitere Mindereinnahmen ist die nicht ganzjährig besetzten Plätze.

Im Bereich der Personalkosten sind die Ausgaben geringer ausgefallen, da zum Teil nicht alle Stellen besetzt gewesen sind.

Für die Verpflegungskosten sind Mehreinnahmen durch Erhöhung der Beiträge zum 01.10.2022 entstanden. Durch den Wechsel des Caterers sind Mehrausgaben entstanden.

In den **Anlagen 1 – 3** ist die Jahresrechnung mit Erläuterungen und Vorjahreswerten beigefügt.

Finanzierung:

-/-

Fördermittel durch Dritte:

Den Gemeinden wurden Standortförderungen in Höhe von 990.048,64 € gezahlt.
Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 619.453,99 €.

An das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein wurden in 2022 nachstehende Beträge gezahlt:

Kreismittel Sozialstaffel: 49.921,20 €

Elternbeiträge: 183.985,10 €.

Beschlussvorschlag:

Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2022 der Kita Elb Arche anzuerkennen. Der Überschuss ist mit der 4. Rate 2023 zu verrechnen.

Kullig
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Jahresrechnung 2022 vom Kita-Werk

Anlage 2: Erläuterungen zur Jahresrechnung 2022

Anlage 3: Darstellung der Jahresrechnung mit Vorjahreswerten

Jahresabschluss

2022

1208033053 Kita Elb-Arche

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Erträge			
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	183.985,10	274.210,00	-90.224,90
41780 Sozialstaffel	49.921,20	0,00	49.921,20
45150 Zuschüsse von Gemeinden	913.465,52	954.740,00	-41.274,48
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	34.359,20	0,00	34.359,20
Summe Erträge	1.181.731,02	1.228.950,00	-47.218,98
Aufwendungen			
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	28.823,53	0,00	28.823,53
Summe Aufwendungen	28.823,53	0,00	28.823,53
Ergebnis Kostenstelle 22100	1.152.907,49	1.228.950,00	-76.042,51
Saldo Kostenstelle 22100	1.152.907,49	1.228.950,00	-76.042,51

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
61081 Personal - Reinigung	38.110,78	37.700,00	410,78
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	4.580,65	3.400,00	1.180,65
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	4.557,70	4.200,00	357,70
Summe Aufwendungen	47.249,13	45.300,00	1.949,13
Ergebnis Kostenstelle 22111	-47.249,13	-45.300,00	-1.949,13
Saldo Kostenstelle 22111	-47.249,13	-45.300,00	-1.949,13

Kostenstelle 22113 Verwaltung

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	0,00	76.870,00	-76.870,00
69225 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten	72.219,34	0,00	72.219,34
70300 Geschäftsaufwand	2.236,20	2.300,00	-63,80
70320 Bücher, Zeitschriften	206,22	200,00	6,22
70410 Telefon- und Internetkosten	1.618,20	2.260,00	-641,80
70500 Reisekosten	195,06	300,00	-104,94
Summe Aufwendungen	76.475,02	81.930,00	-5.454,98
Ergebnis Kostenstelle 22113	-76.475,02	-81.930,00	5.454,98
Saldo Kostenstelle 22113	-76.475,02	-81.930,00	5.454,98

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
70220 Spiel-u.Beschäft-material	3.947,74	5.500,00	-1.552,26
70230 Veranstaltung	510,24	500,00	10,24
Summe Aufwendungen	4.457,98	6.000,00	-1.542,02
Ergebnis Kostenstelle 22114	-4.457,98	-6.000,00	1.542,02
Saldo Kostenstelle 22114	-4.457,98	-6.000,00	1.542,02

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	23,90	220,00	-196,10
Summe Aufwendungen	23,90	220,00	-196,10
Ergebnis Kostenstelle 22117	-23,90	-220,00	196,10
Saldo Kostenstelle 22117	-23,90	-220,00	196,10

Kostenstelle 22118 Inventar

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Erträge			
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	1.887,38	6.300,00	-4.412,62
Summe Erträge	1.887,38	6.300,00	-4.412,62
Aufwendungen			
65240 Abschreib.BGA	1.885,38	5.200,00	-3.314,62
65290 Abschreib.GWG	2,00	1.100,00	-1.098,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	293,88	1.500,00	-1.206,12
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	1.229,17	0,00	1.229,17
Summe Aufwendungen	3.410,43	7.800,00	-4.389,57
Ergebnis Kostenstelle 22118	-1.523,05	-1.500,00	-23,05
Saldo Kostenstelle 22118	-1.523,05	-1.500,00	-23,05

Kostenstelle 22119 Fortbildung

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
64600 Aus- und Fortbildung	639,89	6.600,00	-5.960,11
64601 Fachberatung	0,00	4.870,00	-4.870,00
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement	0,00	12.990,00	-12.990,00
69201 Aufwand für Qualitätsmanagement	11.599,00	0,00	11.599,00
69205 Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage	4.869,63	0,00	4.869,63
69212 Aufw. Konsolidierung Prävention	29,47	0,00	29,47
70950 Mitgliedsbeiträge	990,00	990,00	0,00
Summe Aufwendungen	18.127,99	25.450,00	-7.322,01
Ergebnis Kostenstelle 22119	-18.127,99	-25.450,00	7.322,01
Saldo Kostenstelle 22119	-18.127,99	-25.450,00	7.322,01

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033053 Kita Elb-Arche

05.04.2023
12:59
Seite 5 von 7

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Erträge			
50530 Kostenerst.v.Krankenkassen	65.641,81	0,00	65.641,81
Summe Erträge	65.641,81	0,00	65.641,81
Aufwendungen			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	972.515,91	1.036.050,00	-63.534,09
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	1.097,06	0,00	1.097,06
69202 Aufw. päd. Vertretungspersonal	56.751,75	0,00	56.751,75
Summe Aufwendungen	1.030.364,72	1.036.050,00	-5.685,28
Ergebnis Kostenstelle 22120	-964.722,91	-1.036.050,00	71.327,09
Saldo Kostenstelle 22120	-964.722,91	-1.036.050,00	71.327,09

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.902,79	4.000,00	-97,21
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	360,48	500,00	-139,52
64000 Personalbezogener Sachaufwand	0,00	830,00	-830,00
64500 Mitarbeitervertretung	0,00	5.980,00	-5.980,00
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	2.070,00	-2.070,00
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung	0,00	1.200,00	-1.200,00
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	0,00	2.990,00	-2.990,00
69209 Betriebliche Gesundheitsförderung	1.125,00	0,00	1.125,00
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage	6.125,04	0,00	6.125,04
69216 Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage	3.250,00	0,00	3.250,00
69217 Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage	2.250,00	0,00	2.250,00
Summe Aufwendungen	17.013,31	17.570,00	-556,69
Ergebnis Kostenstelle 22124	-17.013,31	-17.570,00	556,69
Saldo Kostenstelle 22124	-17.013,31	-17.570,00	556,69

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen	303,60	0,00	303,60
71191 Aufw.Brandschutz-,,-meldeanl.	2.310,98	0,00	2.310,98
72110 Abfallgebühren	2.277,64	2.190,00	87,64
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.077,79	1.850,00	227,79
72200 Versicherungen	0,00	310,00	-310,00
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.955,35	2.600,00	-644,65
75220 Strom	6.129,55	7.980,00	-1.850,45
Summe Aufwendungen	15.054,91	14.930,00	124,91
Ergebnis Kostenstelle 22130	-15.054,91	-14.930,00	-124,91
Saldo Kostenstelle 22130	-15.054,91	-14.930,00	-124,91

Kostenstelle 22240 Verpflegung SH

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Erträge			
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	69.176,00	73.440,00	-4.264,00
40340 Erlöse - Getränke	2.703,00	2.880,00	-177,00
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	6.557,00	0,00	6.557,00
Summe Erträge	78.436,00	76.320,00	2.116,00
Aufwendungen			
60100 Verpflegung	56.889,17	49.040,00	7.849,17
60140 Getränkekosten	2.235,50	2.880,00	-644,50
61082 Personal - Küche	28.871,18	24.400,00	4.471,18
Summe Aufwendungen	87.995,85	76.320,00	11.675,85
Ergebnis Kostenstelle 22240	-9.559,85	0,00	-9.559,85
Ergebnisverwendung			
83119 Entnahme aus sonstige RL	1.300,56	0,00	1.300,56
Summe Ergebnisverwendung	1.300,56	0,00	1.300,56
Saldo Kostenstelle 22240	-8.259,29	0,00	-8.259,29

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Erträge			
46100 Allgemeine Spenden	350,00	0,00	350,00
Summe Erträge	350,00	0,00	350,00
Aufwendungen			
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.139,54	0,00	1.139,54
Summe Aufwendungen	1.139,54	0,00	1.139,54
Ergebnis Kostenstelle 22264	-789,54	0,00	-789,54
Ergebnisverwendung			
83119 Entnahme aus sonstige RL	789,54	0,00	789,54
Summe Ergebnisverwendung	789,54	0,00	789,54
Saldo Kostenstelle 22264	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Erträge			
45132 Andere Zuschüsse der Länder	6.250,00	0,00	6.250,00
Summe Erträge	6.250,00	0,00	6.250,00
Aufwendungen			
70901 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	6.250,00	0,00	6.250,00
Summe Aufwendungen	6.250,00	0,00	6.250,00
Ergebnis Kostenstelle 22300	0,00	0,00	0,00
Saldo Kostenstelle 22300	0,00	0,00	0,00

33053 Kita Elb-Arche - Kostenstellenzusammenfassung

Kostenstellenzusammenfassung		IST 2022				Plan 2022	Abweichung
Jahresabschluss 2022		Erträge	Aufwendungen	Rücklagenbewegungen	Ergebnis		IST /PLAN
22100	Allgemeine Erträge	1.181.731,02	28.823,53	0,00	1.152.907,49	1.228.950,00	-76.042,51
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	47.249,13	0,00	-47.249,13	-45.300,00	-1.949,13
22113	Verwaltung	0,00	76.475,02	0,00	-76.475,02	-81.930,00	5.454,98
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	0,00	4.457,98	0,00	-4.457,98	-6.000,00	1.542,02
22117	Med. Therap. Aufwand	0,00	23,90	0,00	-23,90	-220,00	196,10
22118	Inventar	1.887,38	3.410,43	0,00	-1.523,05	-1.500,00	-23,05
22119	Fortbildung	0,00	18.127,99	0,00	-18.127,99	-25.450,00	7.322,01
22120	päd. Personalkosten S/H	65.641,81	1.030.364,72	0,00	-964.722,91	-1.036.050,00	71.327,09
22124	Personalnebenaufwand	0,00	17.013,31	0,00	-17.013,31	-17.570,00	556,69
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	15.054,91	0,00	-15.054,91	-14.930,00	-124,91
22240	Verpflegung SH	78.436,00	87.995,85	1.300,56	-8.259,29	0,00	-8.259,29
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	350,00	1.139,54	789,54	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.334.296,21	1.336.386,31	2.090,10	0,00	0,00	0,00

Anlage 2

Jahresabschluss

2022

1208033053 Kita Elb-Arche

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

Dieses Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus
Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.

Jahresabschluss 2022 - Vorbemerkungen

1208033053 Kita Elb-Arche

05.04.2023
12:34

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Die Jahresrechnung schließt wie folgt ab:		
Erträge		1.394.791,79 €
Aufwendungen		1.336.386,31 €
Ergebnis - Überschuss		58.405,48 €
Der Überzahlung wurde gegen das Konto 13400 gebucht und die G+V ausgeglichen.		58.405,48 €
Die Jahresrechnung wurde ausgeglichen dargestellt.		0,00 €
2. Der Betriebskostenzuschuss im Rechnungsjahr beträgt		
Gemeinde Geest und Marsch Südholstein - Konto 45150.22100		913.465,52 €
Erläuterung Betriebskostenzuschuss		
Betriebskostenzuschuss lt. Haushaltsplan		954.740,00 €
Zahlung 1. Quartal	Gemeinde Haseldorf	150.744,83 €
	Gemeinde Haselau	88.532,67 €
Zahlung 2. Quartal	Gemeinde Haseldorf	153.402,21 €
	Gemeinde Haselau	93.255,81 €
Zahlung 3. Quartal	Gemeinde Haseldorf	152.073,52 €
	Gemeinde Haselau	90.894,24 €
Zahlung 4. Quartal	Gemeinde Haseldorf	152.073,50 €
	Gemeinde Haselau	90.894,22 €
Zahlungen	2022 Gesamt	971.871,00 €
	inkl. Minderung Elternbeiträge Krippe	17.131,00 €
Betriebskostenzuschuss 2022		913.465,52 €
geplanter Zuschuss 2022		954.740,00 €
eingesparter Zuschuss 2022		41.274,48 €

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge

	Ansatz	Ist
41600 Erlöse Elternbeiträge	274.210,00 €	183.985,10 €
41780 Sozialstaffel	0,00 €	49.921,20 €
	<u>274.210,00 €</u>	<u>233.906,30 €</u>
		Abweichung -40.303,70 €
<p>Die Mindereinnahmen ergeben sich aus nicht besetzten Kita-Plätzen und der Reduzierung der Eltern-Krippenbeiträge - siehe Erläuterung Konto 45150</p>		
45150 Zahlungen Zuschuss lt. HH-Plan 2022 plus Minderung Krippen-Elternbeiträge lt. Schreiben vom 07.03.2022	954.740,00 € 17.131,00 €	
	Zahlungen	971.871,00 €
50100 2020 - Abrechnung Betriebskosten Ü3 - Kreis Pinneberg Bescheid vom 16.02.2022 - Nachzahlung Ausbuchung Verbindlichkeit gegen Kreis PI aus JA 2020 Die im JA 2020 gebuchte Verbindlichkeit gegen Kreis PI ist aufgrund aufgrund der Nachzahlung des Kreises auszubuchen.	8.091,52 € 17.700,00 €	
2019 - Spitzabrechnung Kostenausgleiche 2020 - Spitzabrechnung Kostenausgleiche	5.864,63 € 2.703,05 €	
	<u>Gesamt</u>	<u>34.359,20 €</u>
75300 2020 - Abrechnung Betriebskosten U3 - Kreis Pinneberg Bescheid vom 16.02.2022 - Rückzahlung Die im JA 2020 gebuchte Forderung gegen Kreis PI ist aufgrund aufgrund der Rückzahlung an den Kreises auszubuchen.	10.423,36 € 18.400,00 €	
		<u>28.823,36 €</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung

	Ansatz	Ist
70811 Höhere Ausgaben durch erhöhte Hygienestandards		
71111 Erläuterung Mehrausgaben:		
Glasreinigung	1.500,00 €	523,60 €
Grundreinigung Fußboden	2.700,00 €	4.034,10 €
	<u>4.200,00 €</u>	<u>4.557,70 €</u>
Freigabe der Mehrausgaben per Mail 15.08.2022 vom Amt Geest und Marsch Südholstein	Abweichung	357,70 €

Kostenstelle 22113 Verwaltung

69225 **Berechnung der Verwaltungskosten lt. Finanzierungsvertrag
 § 10 - Angemessene Sachkosten - gültig ab 01.01.2021**
Berechnung:
7% der tatsächlichen Jahrespersonalkosten

Reinigungsbereich Personalkosten	61081.22111	38.110,78 €	
Kostenerstattung Krankenkasse	50530.22120	-65.641,81 €	
Pädagogische Personalkosten	61030.22120	972.515,91 €	
pädagogisches Vertretungspersonal - Zeitarbeit	61075.22120	1.097,06 €	
pädagogisches Vertretungspersonal	69202.22120	56.751,75 €	
Küchenbereich Personalkosten	61082.22240	28.871,18 €	
	Gesamt	1.031.704,87 €	

hiervon 7%

72.219,34 €

inkl. Evaluation Kita-Reform 2019		420,00 €	
inkl. Evaluation Kita-Reform 2021		420,00 €	

70410 Minderaufwand:
 Die Umsetzung der Famly-App erfolgte erst zum 01.08.2022

Kostenstelle 22114 Betreuungsaufwand

Die Sachkonten 40340 und 60140 werden ab 2022 in der Kostenstelle 22240 geführt.

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand

60200 Hausapotheke

Kostenstelle 22118 Inventar AfA / Instandhaltung

49200 Ausgleich der Konten 65240 + 65290

65240 Ausgleich Konto 49200

65290 Ausgleich Konto 49200

70800 Kleinmaterial - Geschirr, Wischset, Waserkoscher, Netzgerät

Ansatz SK 74200 293,88 €

74200 Lenovo Notepad inkl. Software Microsoft Business
 Bewilligung Anschaffung Laptop per Mail vom 09.08.2022

1.229,17 €

Anschaffungen 70800 + 74200 Gesamt

Ansatz	Ist
1.500,00 €	1.523,05 €

Kostenstelle 22119 Fortbildung

- 64601 Ausgaben siehe Konto 69205
- 64609 Ausgaben siehe SK 69201
- 69201 Ansatz siehe SK 64609
- 69205 Ansatz siehe SK 64601
- 69212 Auf dem Sachkonto werden nicht steuerbare Innenumsätze dargestellt. Innenumsätze sind Kosten und Erträge die innerhalb des Kirchenkreises Kirchenkreises - eine juristische Person öffentlichen Rechts – entstehen. entstehen.
 Fortbildung Risikoanalyse / Motive und Strategien von Tätern und Täterinnen.

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H

- 50530 AAG Erstattung für Beschäftigungsverbot 01-012/2022
 AAG Erstattung für Mutterschutz 09/2022

54.457,36 €
11.184,45 €
65.641,81 €

- 61030 Erläuterung Minderausgaben:
 die geplanten Vakanzen und die Vakanzen durch Austritte, Mutterschutz und Elternzeit konnten nur zum Teil besetzt werden:

- 50530 Erstattung Krankenkasse
- 61030 päd. Personalkosten
- 61075 Zeitarbeit
- 69202 päd. Vertretungspersonal

	IST	PLAN	Abweichung
	-65.641,81 €	0,00 €	-65.641,81 €
	972.515,91 €	1.036.050,00 €	-63.534,09 €
	1.097,06 €	0,00 €	1.097,06 €
	56.751,75 €	0,00 €	56.751,75 €
	<u>964.722,91 €</u>	<u>1.036.050,00 €</u>	<u>-71.327,09 €</u>
eingesparte Personalkosten			-71.327,09 €

- 61075 Zeitarbeit 15.06. bis 17.06.2022
- 69202 Vertretungspersonal für langzeiterkrankte Mitarbeiter, die nicht mehr in der Lohnfortzahlung enthalten sind und / oder nicht besetzte Vakanzstellen.

Kostenstelle 22124 Personalnebeaufwand

- 64500 Ausgaben siehe SK 69214
- 64501 Ausgaben siehe SK 69217
- 64550 Ausgaben siehe SK 69216
- 69209 Die Mehrausgaben ergeben sich aufgrund der zur Haushaltsplan-aufstellung noch nicht bekannten Kosten der Gesundheitsförderung. Auf dem Sachkonto werden nicht steuerbare Innenumsätze dargestellt. Innenumsätze sind Kosten und Erträge, die innerhalb des Kirchenkreises - eine juristische Person öffentlichen Rechts - entstehen.
 Betriebliche Gesundheitsförderung - Prävention Sucht

- 69214 Ansatz siehe SK 64500
 Die Mehrausgaben ergeben sich aufgrund der zur Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannten tatsächlichen Mitarbeiterzahlen.
- 69216 Ansatz siehe SK 64550
 Die Mehrausgaben ergeben sich aufgrund der zur Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannten tatsächlichen Mitarbeiterzahlen.
- 69217 Ansatz siehe SK 64501
 Die Mehrausgaben ergeben sich aufgrund der zur Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannten tatsächlichen Mitarbeiterzahlen.

Kostenstelle 22130 Gebäude

69208	Ansatz siehe SK 72200		
71191	Ist-Aufnahme Brandschutz / Fa. brandmauer-nord Brandschutz 2022 lt. Vertrag / Fa. brandmauer-nord Feuerlöscherwartung / Brandschutztechnik Nieswandt Der Kirchenkreis HH-West/Südholstein hat für seine Einrichtungen einen Dienstleistungs-Rahmenvertrag mit der Fa. brandmauer-nord abgeschlossen. Die Fa. brandmauer übernimmt die Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten in der Einrichtung.		534,31 € 1.404,20 € <u>372,47 €</u> 2.310,98 €
72110	inkl. Pandemie-Erschwerniszulage		
72140	Wasserkosten - Erläuterung Abweichungen: ohne Abrechnung 2022	Wasser Abwasser	Ansatz Ist 870,00 € 829,79 € <u>980,00 € 1.248,00 €</u> 1.850,00 € 2.077,79 €
75210	Heizkosten - Erläuterung Abweichung: Gas inkl. Abrechnung 2022 Soforthilfe Dezember Übernahme des Dezemberabschlags für Gaslieferung		Ansatz Ist 2.600,00 € 2.263,37 € <u>-308,02 €</u> 1.955,35 €
75220	Stromkosten inkl. Abrechnung 2022		

Kostenstelle 22240 Küche SH

Der Überschuss der Kostenstelle Küche in Höhe von 9.559,85 € wurde durch Entnahme aus der RL Getränke - Auflösung Restbetrag 1.300,56 € - zum Teil ausgeglichen.

60100	Mehrausgaben aufgrund Preiserhöhung des Caterers, Erhöhung der Portionsgrößen; höhere Anzahl Portionen, da keine Schließzeit		
61082	Erläuterung Mehrausgaben: Angestellte MA Küche Aushilfen Küche Krankheitsbedingter Ausfall der Küchenkraft - Preiserhöhung der Zeitarbeitsfirma - keine Möglichkeit einer internen Umbesetzung		Ansatz Ist 18.400,00 € 18.533,65 € <u>6.000,00 € 10.337,53 €</u> 24.400,00 € 28.871,18 € Abweichung 4.471,18 €
83119	Auflösung der Rücklage Getränke wegen Überschuss der Kostenstelle Küche		

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben

Der Überschuss der Kostenstelle in Höhe von 789,54€
wurde der RL Spielzeug 23130 entnommen.

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung

45132	KiTa-Aktionsprogramm - Fördermittel Bewilligung für 2022 lt. Bescheid Kreis PI vom 14.03.22 Basis: 110 Kinder lt. Kita-Datenbank	6.250,00 €
70901	KiTa-Aktionsprogramm - Rückzahlung der Fördermittel Lt. Bescheid des Kreises PI vom 14.11.2022	6.250,00 €

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Jahresrechnung 2022

TOP Ö 9

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
22100 Allgemeine Erträge										
41600 Elternbeiträge	264.500,00 €	184.320,56 €	-80.179,44 €	272.130,00 €	145.888,11 €	-126.241,89 €	274.210,00 €	183.985,10 €	-90.224,90 €	Die Gesamteinnahmen der Elternbeiträge belaufen sich auf 233.906,30 €. Der Unterschied zum Haushaltsansatz beträgt 40.303,70 €. Davon sind 17.131 € für die Reduzierung der Elternbeiträge im Krippenbereich ab Jan 2022. Die restlichen Mindereinnahmen von 23.172,70 € ergeben sich aus Plätzen, 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 €			0,00 €	
41780 Sozialstaffel	99.500,00 €	63.930,11 €	-35.569,89 €		50.980,81 €	50.980,81 €	0,00 €	49.921,20 €	49.921,20 €	siehe Elternbeiträge
45130 Zuschuss Land BK Ü3	59.800,00 €	57.500,00 €	-2.300,00 €			0,00 €			0,00 €	
45135 Zuschuss Land U3	90.590,00 €	94.881,00 €	4.291,00 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
45140 Zuschuss Kreis	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €			0,00 €			0,00 €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	479.130,00 €	479.130,00 €	0,00 €	957.110,00 €	877.350,84 €	-79.759,16 €	954.740,00 €	971.871,00 €	17.131,00 €	Reduzierung der Elternbeiträge im Krippenbereich
45900 Kostenausgleich	19.200,00 €	43.462,83 €	24.262,83 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
49500 Erträge a. Auflösung von Rückstellung	0,00 €	2.426,33 €	2.426,33 €			0,00 €			0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00 €	49.222,65 €	49.222,65 €		36.455,53 €	36.455,53 €	0,00 €	34.359,20 €	34.359,20 €	Abrechnung Betriebskosten Ü3 für 2020 & Spitzabrechnung Kostenausgleiche 2019+2020
73110 Abschreib. auf Forderungen	0,00 €	3.774,00 €	3.774,00 €			0,00 €			0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00 €	37.792,63 €	37.792,63 €		15.306,26 €	15.306,26 €	0,00 €	28.823,53 €	28.823,53 €	Abrechnung Betriebskosten U3 für 2020
Summe Erträge	1.017.580,00 €	1.053.832,48 €	36.252,48 €	1.229.240,00 €	1.168.290,56 €	-60.949,44 €	1.228.950,00 €	1.240.136,50 €	11.186,50 €	
Summe Aufwendungen	- €	41.566,63 €	41.566,63 €	0,00 €	15.306,26 €	15.306,26 €	0,00 €	28.823,53 €	28.823,53 €	
Ergebnis	1.017.580,00 €	1.012.265,85 €	-5.314,15 €	1.229.240,00 €	1.152.984,30 €	-76.255,70 €	1.228.950,00 €	1.211.312,97 €	-17.637,03 €	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich										
61081 Personal - Reinigung	26.100,00 €	29.163,25 €	3.063,25 €	35.850,00 €	36.084,44 €	234,44 €	37.700,00 €	38.110,78 €	410,78 €	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00 €	3.093,54 €	93,54 €	3.000,00 €	3.223,68 €	223,68 €	3.400,00 €	4.580,65 €	1.180,65 €	höhere Aufwendung durch erhöhte Hygienestandards
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00 €	6.411,30 €	2.911,30 €	4.200,00 €	4.468,45 €	268,45 €	4.200,00 €	4.557,70 €	357,70 €	Glasreinigung & Grundreinigung Fußboden
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	32.600,00 €	38.668,09 €	6.068,09 €	43.050,00 €	43.776,57 €	726,57 €	45.300,00 €	47.249,13 €	1.949,13 €	
Summe	- 32.600,00 €	- 38.668,09 €	-6.068,09 €	-43.050,00 €	-43.776,57 €	-726,57 €	-45.300,00 €	-47.249,13 €	-1.949,13 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
22113 Verwaltung										
64800 Personalbeschaffungskosten				0,00 €	69,88 €	69,88 €			0,00 €	
69100 Aufw.innereki.Verw.kostenerst.	27.720,00 €	25.956,00 €	-1.764,00 €	27.720,00 €	24.444,00 €	-3.276,00 €	76.870,00 €	0,00 €	-76.870,00 €	Minderausgaben: 4.650,66 €
69225 Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten							0,00 €	72.219,34 €	72.219,34 €	
70300 Geschäftsaufwand	2.300,00 €	2.128,69 €	-171,31 €	2.300,00 €	1.472,19 €	-827,81 €	2.300,00 €	2.236,20 €	-63,80 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	200,00 €	98,64 €	-101,36 €	200,00 €	125,43 €	-74,57 €	200,00 €	206,22 €	6,22 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	1.000,00 €	1.016,64 €	16,64 €	2.200,00 €	1.195,16 €	-1.004,84 €	2.260,00 €	1.618,20 €	-641,80 €	FamilyApp ab 01.08.2022 eingeführt
70500 Reisekosten	450,00 €	17,40 €	-432,60 €	450,00 €	0,00 €	-450,00 €	300,00 €	195,06 €	-104,94 €	
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	31.670,00 €	29.217,37 €	-2.452,63 €	32.870,00 €	27.306,66 €	-5.563,34 €	81.930,00 €	76.475,02 €	-5.454,98 €	
Summe	- 31.670,00 €	- 29.217,37 €	- 2.452,63 €	- 32.870,00 €	- 27.306,66 €	5.563,34 €	- 81.930,00 €	- 76.475,02 €	5.454,98 €	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	5.500,00 €	3.206,09 €	-2.293,91 €	5.500,00 €	3.508,24 €	-1.991,76 €	5.500,00 €	3.947,74 €	-1.552,26 €	Der Ansatz wird als pauschaler Durchschnittswert der Einrichtungen veranschlagt.
70230 Veranstaltung	500,00 €	361,92 €	-138,08 €	500,00 €	368,62 €	-131,38 €	500,00 €	510,24 €	10,24 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjarhe	0,00 €	90,00 €	90,00 €			0,00 €			0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	6.000,00 €	3.658,01 €	-2.341,99 €	6.000,00 €	3.876,86 €	-2.123,14 €	6.000,00 €	4.457,98 €	-1.542,02 €	
Ergebnis	- 6.000,00 €	- 3.658,01 €	- 2.341,99 €	- 6.000,00 €	- 3.876,86 €	2.123,14 €	- 6.000,00 €	- 4.457,98 €	1.542,02 €	
22117 Med. Thearp.Aufwand										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	160,39 €	-59,61 €	220,00 €	23,90 €	-196,10 €	Hausapotheke
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	220,00 €	- €	-220,00 €	220,00 €	160,39 €	-59,61 €	220,00 €	23,90 €	-196,10 €	
Ergebnis	- 220,00 €	- €	220,00 €	- 220,00 €	- 160,39 €	59,61 €	- 220,00 €	- 23,90 €	196,10 €	
22118 Inventar										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	480,00 €	3.777,97 €	3.297,97 €	2.050,00 €	2.055,59 €	5,59 €	6.300,00 €	1.887,38 €	-4.412,62 €	gegenseitige Deckung Abschreibungen für Anschaffungen aus 2019
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	270,00 €	1.932,00 €	1.662,00 €	1.900,00 €	1.919,35 €	19,35 €	5.200,00 €	1.885,38 €	-3.314,62 €	
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	210,00 €	1.845,97 €	1.635,97 €	150,00 €	136,24 €	-13,76 €	1.100,00 €	2,00 €	-1.098,00 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.100,00 €	697,66 €	-402,34 €	1.500,00 €	1.650,35 €	150,35 €	1.500,00 €	293,88 €	-1.206,12 €	Anschaffung Kleinmaterial
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung			0,00 €			0,00 €	0,00 €	1.229,17 €	1.229,17 €	Anschaffung Notepad; Zustimmung lag vor.
Summe Erträge	480,00 €	3.777,97 €	3.297,97 €	2.050,00 €	2.055,59 €	5,59 €	6.300,00 €	1.887,38 €	-4.412,62 €	
Summe Aufwendungen	1.580,00 €	4.475,63 €	2.895,63 €	3.550,00 €	3.705,94 €	155,94 €	7.800,00 €	3.410,43 €	-4.389,57 €	
Ergebnis	- 1.100,00 €	- 697,66 €	- 402,34 €	- 1.500,00 €	- 1.650,35 €	- 150,35 €	- 1.500,00 €	- 1.523,05 €	- 23,05 €	
22119 Fortbildung										
45138 Zusch Land - Fachberatung	0,00 €	620,09 €	620,09 €			0,00 €			0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
64600 Aus- und Fortbildung	3.060,00 €	2.390,00 €	-670,00 €	4.600,00 €	655,83 €	-3.944,17 €	6.600,00 €	639,89 €	-5.960,11 €	in 2022 fand lediglich die Teamwoche statt, worin das Kinderschutzkonzept erarbeitet worden ist. Es hat daher keine Ausgaben für Referenten gegeben.
64601 Fachberatung	3.880,00 €	4.423,01 €	543,01 €	5.170,00 €	5.173,55 €	3,55 €	4.870,00 €		-4.870,00 €	siehe 69205, OK
64603 Fachberatung mit Landesförderung	0,00 €	620,09 €	620,09 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €	
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement			0,00 €	12.500,00 €	12.590,44 €	90,44 €	12.990,00 €		-12.990,00 €	siehe 69201, OK
69201 Aufwand für Qualitätsmanagement							0,00 €	11.599,00 €	11.599,00 €	Ansatz bei 64603, OK
69205 Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage							0,00 €	4.869,63 €	4.869,63 €	Ansatz bei 64601, OK
69212 Aufw. Konsolidierung Prävention							0,00 €	29,47 €	29,47 €	Fortbildung Risikoanalyse
70950 Mitgliedsbeiträge	770,00 €	770,00 €	0,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	620,09 €	620,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	6.940,00 €	7.433,10 €	493,10 €	22.270,00 €	18.419,82 €	-3.850,18 €	25.450,00 €	18.127,99 €	-7.322,01 €	
Ergebnis	- 6.940,00 €	- 6.813,01 €	126,99 €	-22.270,00 €	-18.419,82 €	3.850,18 €	-25.450,00 €	-18.127,99 €	7.322,01 €	
22120 päd. Personalkosten S/H										
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	28.250,00 €	0,00 €	-28.250,00 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
50530 Kostenerst. v. Krankenkassen	0,00 €	43.385,38 €	43.385,38 €	0,00 €	9.763,38 €	9.763,38 €	0,00 €	65.641,81 €	65.641,81 €	Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote (Schwangerschaft); im Haushalt nicht planbar.
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	912.440,00 €	946.627,33 €	34.187,33 €	1.090.950,00 €	981.588,41 €	-109.361,59 €	1.036.050,00 €	972.515,91 €	-63.534,09 €	Die Vakanzen konnten nur zum Teil besetzt werden.
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft	28.250,00 €	0,00 €	-28.250,00 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
61075 Aufw.f.Fremdpersonen Zeitarb.							0,00 €	1.097,06 €	1.097,06 €	Zeitarbeit
69202 Aufw.päd Vertretungspersonal							0,00 €	56.751,75 €	56.751,75 €	Vertretungen für langzeiterkrankte MA
Summe Erträge	28.250,00 €	43.385,38 €	15.135,38 €	0,00 €	9.763,38 €	9.763,38 €	0,00 €	65.641,81 €	65.641,81 €	
Summe Aufwendungen	940.690,00 €	946.627,33 €	5.937,33 €	1.090.950,00 €	981.588,41 €	-109.361,59 €	1.036.050,00 €	1.030.364,72 €	-5.685,28 €	
Ergebnis	- 912.440,00 €	- 903.241,95 €	9.198,05 €	-1.090.950,00 €	-971.825,03 €	119.124,97 €	-1.036.050,00 €	-964.722,91 €	71.327,09 €	
22124 Personalnebenaufwand										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.550,00 €	3.951,82 €	1.401,82 €	4.150,00 €	4.137,91 €	-12,09 €	4.000,00 €	3.902,79 €	-97,21 €	
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	480,00 €	402,84 €	-77,16 €	500,00 €	358,88 €	-141,12 €	500,00 €	360,48 €	-139,52 €	Pauschale Zahlung, die auf alle Einrichtungen umgelegt wird.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	150,00 €	127,47 €	-22,53 €	150,00 €	0,00 €	-150,00 €	830,00 €	0,00 €	-830,00 €	
64500 Mitarbeitervertretung	5.520,00 €	4.800,00 €	-720,00 €	5.520,00 €	4.620,00 €	-900,00 €	5.980,00 €	0,00 €	-5.980,00 €	siehe 69214; OK
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	1.992,00 €	-8,00 €	2.070,00 €	0,00 €	-2.070,00 €	siehe 69217; OK
64502 Psychische Gefährdungsbeurteilung	0,00 €	46,98 €		1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	hat in 2022 aufgrund Terminmangel beim Anbieter nicht stattgefunden.
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	2.990,00 €		-2.990,00 €	siehe 69216; OK

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
69209 Betriebliche Gesundheitsförderung							0,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	Prävention Sucht; Bei Aufstellung des Haushaltes sind die Kosten nicht bekannt gewesen.
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage							0,00 €	6.125,04 €	6.125,04 €	Ansatz bei 64500; OK
69216 Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage							0,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	Ansatz bei 64550; OK
69217 Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage							0,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	Ansatz bei 64501; OK
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	12.980,00 €	13.609,11 €	629,11 €	15.800,00 €	13.388,79 €	-2.411,21 €	17.570,00 €	17.013,31 €	-556,69 €	
Ergebnis	- 12.980,00 €	- 13.609,11 €	-629,11 €	-15.800,00 €	-13.388,79 €	2.411,21 €	-17.570,00 €	-17.013,31 €	556,69 €	
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen							0,00 €	303,60 €	303,60 €	Ansatz bei 72200
71191 aufw. Brandschutz-, meldeanl.							0,00 €	2.310,98 €	2.310,98 €	Ist Aufnahme Brandschutz; Rahmenvertrag des Kirchenkreises
72110 Abfallgebühren	1.750,00 €	1.873,55 €	123,55 €	1.950,00 €	2.171,42 €	221,42 €	2.190,00 €	2.277,64 €	87,64 €	Entsorgung Küchen- u. Speiseabfälle inkl. Pandemie-Erschwerniszulage
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.750,00 €	2.072,96 €	322,96 €	1.750,00 €	2.266,04 €	516,04 €	1.850,00 €	2.077,79 €	227,79 €	ohne Abrechnung 2022
72150 Schornsteinreinigung	50,00 €		-50,00 €			0,00 €			0,00 €	
72200 Versicherungen	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	310,00 €	303,60 €	-6,40 €	310,00 €	0,00 €	-310,00 €	Haftpflicht- & Unfallversicherung pro Platz; siehe 69208; OK
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.280,00 €	2.240,00 €	-40,00 €	2.500,00 €	3.609,48 €	1.109,48 €	2.600,00 €	1.955,35 €	-644,65 €	inkl. Abrechnung 2022
75220 Strom	6.750,00 €	7.251,61 €	501,61 €	9.080,00 €	7.898,34 €	-1.181,66 €	7.980,00 €	6.129,55 €	-1.850,45 €	inkl. Abrechnung 2022
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	12.860,00 €	13.714,22 €	854,22 €	15.590,00 €	16.248,88 €	658,88 €	14.930,00 €	15.054,91 €	124,91 €	
Ergebnis	- 12.860,00 €	- 13.714,22 €	-854,22 €	-15.590,00 €	-16.248,88 €	-658,88 €	-14.930,00 €	-15.054,91 €	-124,91 €	
22216 Sprachförderung										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €			0,00 €			0,00 €	Wegfall durch Kita-Reform
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €			0,00 €			0,00 €	
Summe Erträge	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	9.600,00 €	7.034,20 €	-2.565,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22228 Kita Datenbank										
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.			0,00 €	0,00 €	1.183,72 €	1.183,72 €			0,00 €	Personalkosten Nutzung Datenbank
64600 Aus- und Fortbildung			0,00 €	0,00 €	48,02 €	48,02 €			0,00 €	Schulungskosten
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	- €	- €	0,00 €	0,00 €	1.231,74 €	1.231,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	0,00 €	-1.231,74 €	-1.231,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
22240 Küche SH										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00 €	44.127,00 €	-23.913,00 €	73.440,00 €	59.661,00 €	-13.779,00 €	73.440,00 €	69.176,00 €	-4.264,00 €	Gesamteinnahmen: 78.436 €. Mehreinnahmen durch Erhöhung der Beiträge ab 01.10.2022.
40303 Entgelte Verpflegung Corona	0,00 €	16.101,00 €		0,00 €	5.052,64 €	5.052,64 €			0,00 €	
40304 Erlöse - Getränke	2.880,00 €	2.803,50 €	-76,50 €	2.880,00 €	2.859,00 €	-21,00 €	2.880,00 €	2.703,00 €	-177,00 €	
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00 €	2.898,00 €	2.898,00 €	0,00 €	4.851,00 €	4.851,00 €	0,00 €	6.557,00 €	6.557,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00 €	60,00 €	60,00 €	0,00 €	315,00 €	315,00 €			0,00 €	
73110 Abschreib. Auf Forderungen	0,00 €	752,50 €		0,00 €	726,00 €	726,00 €			0,00 €	
83319 Zuführung sonstige Rücklage Getränke	0,00 €	208,44 €	208,44 €	0,00 €	489,08 €	489,08 €			0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL							0,00 €	1.300,56 €	1.300,56 €	
60100 Verpflegung	43.140,00 €	35.110,50 €	-8.029,50 €	50.090,00 €	38.836,50 €	-11.253,50 €	49.040,00 €	56.889,17 €	7.849,17 €	Wechsel und Preiserhöhung Caterer
60140 Getränkekosten	2.880,00 €	1.812,56 €	-1.067,44 €	2.880,00 €	1.643,92 €	-1.236,08 €	2.880,00 €	2.235,50 €	-644,50 €	
61082 Personal - Küche	24.900,00 €	18.570,58 €	-6.329,42 €	23.350,00 €	20.856,80 €	-2.493,20 €	24.400,00 €	28.871,18 €	4.471,18 €	Höhere Kosten für Vertretungskräfte durch Preiserhöhung der Zeitarbeitsfirma
73110 Abschreib. auf Forderungen	0,00 €	126,00 €		0,00 €	14.038,17 €	14.038,17 €			0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung			0,00 €			0,00 €			0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre				0,00 €	315,00 €	315,00 €			0,00 €	
83317 Zuführung an RL Küche			0,00 €	0,00 €	1.251,87 €	1.251,87 €			0,00 €	
Summe Erträge	70.920,00 €	65.989,50 €	-4.930,50 €	76.320,00 €	73.990,51 €	-2.329,49 €	76.320,00 €	79.736,56 €	3.416,56 €	
Summe Aufwendungen	70.920,00 €	55.619,64 €	-15.300,36 €	76.320,00 €	75.690,39 €	-629,61 €	76.320,00 €	87.995,85 €	11.675,85 €	
Ergebnis	- €	10.369,86 €	10.369,86 €	0,00 €	-1.699,88 €	-1.699,88 €	0,00 €	-8.259,29 €	-8.259,29 €	
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben										
46100 Allgemeine Spenden			0,00 €			0,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €	
46200 Zweckgebundene Spenden				0,00 €	850,00 €	850,00 €			0,00 €	
70900 Sonst. Wirtsch.u.Verwal.aufw.	0,00 €	3.994,16 €		0,00 €	850,00 €	850,00 €	0,00 €	1.139,54 €	1.139,54 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00 €	1.094,18 €				0,00 €			0,00 €	
83310 Zuführung an RL Spenden	0,00 €	1.598,54 €	1.598,54 €			0,00 €			0,00 €	
83112 Ent. Aus Ausgleichs RL	0,00 €	983,50 €				0,00 €			0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL Spielzeug	0,00 €	2.506,30 €				0,00 €	0,00 €	789,54 €	789,54 €	Entnahme zur Deckung des Unterschusses
Summe Erträge	- €	5.088,34 €	5.088,34 €	0,00 €	850,00 €	-850,00 €	0,00 €	1.139,54 €	-1.139,54 €	
Summe Aufwendungen	- €	5.088,34 €	5.088,34 €	0,00 €	850,00 €	-850,00 €	0,00 €	1.139,54 €	-1.139,54 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung										
45132 Andere Zuschüsse der Länder							0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	KiTa-Aktionsprogramm
45138 Zusch.Land - Fachberatung	0,00 €	1.379,91 €	1.379,91 €			0,00 €			0,00 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	0,00 €	9.107,10 €	9.107,10 €			0,00 €			0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Unterschied Plan - Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Unterschied Plan - Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Unterschied Plan - Ist 2022	Bemerkungen Jahresrechnung 2022
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre				0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €			0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00 €	9.107,10 €	9.107,10 €			0,00 €			0,00 €	
64603 Fachberatung mit Landesförderung	0,00 €	1.379,91 €	1.379,91 €			0,00 €			0,00 €	
70901 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.							0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	Rückzahlung KiTa-Aktionsprogramm; Maßnahmen wurden nicht durchgeführt.
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre				0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €			0,00 €	
Summe Erträge	- €	10.487,01 €	- 10.487,01 €	0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €	0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	
Summe Aufwendungen	- €	10.487,01 €	- 10.487,01 €	0,00 €	1.921,73 €	1.921,73 €	0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erträge	1.126.830,00 €	1.190.214,97 €	63.384,97 €	1.307.610,00 €	1.256.871,77 €	-50.738,23 €	1.311.570,00 €	1.394.791,79 €	83.221,79 €	
Aufwendungen	1.126.060,00 €	1.177.198,68 €	51.138,68 €	1.306.620,00 €	1.203.472,44 €	-103.147,56 €	1.311.570,00 €	1.336.386,31 €	24.816,31 €	
Ergebnis	770,00 €	13.016,29 €	12.246,29 €	990,00 €	53.399,33 €	52.409,33 €	0,00 €	58.405,48 €	58.405,48 €	
Belastung Gemeinden:										
I. Ausgaben:	Gesamt	Haselau	Haseldorf							
Defizitzahlung an Kita	913.465,52 €	341.727,45 €	571.738,07 €							
Wohnsitzanteile an Kreis	522.958,44 €	167.848,33 €	355.110,11 €							
	1.436.423,96 €	509.575,78 €	926.848,18 €							
II. Einnahmen:										
Standortförderung vom Kreis	990.048,64 €	370.594,65 €	619.453,99 €							
	990.048,64 €	370.594,65 €	619.453,99 €							
Belastung Gemeinden:	- 446.375,32 €	- 138.981,13 €	- 307.394,19 €							
Vorjahre:										
2021	465.639,42 €	165.537,71 €	300.101,71 €							
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.: 0570/2023/HaD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 14.07.2023
Bearbeiter: Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss der Gemeinde Haseldorf	29.08.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	20.09.2023	öffentlich

Kindertagesstätte Elb-Arche: Haushalt 2024**Sachverhalt:**

Durch das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein wurde der Haushalt für das Jahr 2024 fristgerecht vorgelegt, welcher als **Anlage 1** beigefügt ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Für das Jahr 2024 belaufen sich die kalkulierten Ausgaben auf 1.630.460,00 € und die Einnahmen auf 376.500,00 €, so dass sich eine Defizitzahlung in Höhe von 1.253.960,00 € ergibt. Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich auf 788.866,24 €.

In der **Anlage 3** sind die einzelnen Positionen mit den Vorjahreswerten dargestellt.

Bei der Aufstellung des Haushaltes ist der derzeit stattfindende Erweiterungsbau noch nicht mit einkalkuliert, da die Summen aktuell nur sehr grob geschätzt werden können. Sobald hier nähere Daten geliefert werden können, wird das Kita-Werk in diese vorlegen.

Im Haushalt sind im Bereich Inventar größere Anschaffungen geplant. In der **Anlage 2** sind diese näher erläutert. Aufgrund der Umzüge der Gruppen durch den Anbau und die sich dadurch ergebene Situation, dass die Einrichtung teilweise in den neuen Räumen nicht mehr genutzt werden kann bzw. die Möbel zum Teil veraltet und defekt sind, ist dies ein größerer Posten.

Bei der Ermittlung der Wohnsitz- bzw. Standortanteile wurde die Abrechnung von Juli 2023 zu Grunde gelegt. Für die Gemeinde Haseldorf bedeutet dies eine finanzielle Belastung im Jahr 2024 mit der Summe von rund 408.300,00 €.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushalt 2024 der Gemeinde bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinden erhalten die Standortförderung, welche über den Kreis monatlich abgerechnet wird. Auf Grundlage der Abrechnung von Juli 2023 wurde eine Summe von 1.381.236,00 €.

Der Anteil der Gemeinde Haseldorf beläuft sich hiervon auf 868.935,57 €.

Das Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein erhält folgende Zahlungen:

Elternbeiträge & Kreismittel Sozialstaffel: 258.460,00 €

Beschlussvorschlag:

Der Sport-, Kultur-, Sozial- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den vorgelegten Haushalt anzuerkennen. Die Mittel sind im Haushalt bereitzustellen.

Kullig
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Haushalt 2024 für die Kita Elb-Arche

Anlage 2: Erläuterungen zum Haushalt 2024

Anlage 3: Darstellung mit Vorjahreswerten

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2024

1208033053 Kita St. Gabriel

Stand: 07.07.2023

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.		258.460,00	257.070,00	183.985,10
41780	Sozialstaffel	Ansatz unter 41600	0,00	0,00	49.921,20
45150	Zuschüsse von Gemeinden		1.253.960,00	1.107.520,00	913.465,52
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	34.359,20
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	28.823,53
Summe	22100 Allgemeine Erträge	Erträge:	1.512.420,00	1.364.590,00	1.181.731,02
		Aufwendungen:	0,00	0,00	28.823,53
		Ergebnis:	1.512.420,00	1.364.590,00	1.152.907,49

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
61081	Personal - Reinigung		41.500,00	39.900,00	38.110,78
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel		4.500,00	4.000,00	4.580,65
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung		5.900,00	4.700,00	4.557,70
Summe	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	51.900,00	48.600,00	47.249,13
		Ergebnis:	-51.900,00	-48.600,00	-47.249,13

Kostenstelle 22113 Verwaltung			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
69213	Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten		0,00	0,00	0,00
69225	Aufw. Konsolidierung Verwaltungskosten		83.860,00	82.880,00	72.219,34
70300	Geschäftsaufwand		3.000,00	2.800,00	2.236,20
70320	Bücher, Zeitschriften		250,00	250,00	206,22
70410	Telefon- und Internetkosten		2.620,00	2.760,00	1.618,20
70500	Reisekosten		400,00	300,00	195,06
70950	Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00
Summe	22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	90.130,00	88.990,00	76.475,02
		Ergebnis:	-90.130,00	-88.990,00	-76.475,02

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
60140	Getränkekosten		0,00	0,00	0,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material		5.500,00	5.500,00	3.947,74
70230	Veranstaltung		1.000,00	1.000,00	510,24
Summe	22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	6.500,00	6.500,00	4.457,98
		Ergebnis:	-6.500,00	-6.500,00	-4.457,98

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf		220,00	220,00	23,90
Summe	22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	220,00	220,00	23,90
		Ergebnis:	-220,00	-220,00	-23,90

Kostenstelle 22118 Inventar			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertrr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	Ausgleich Konto 65240 + 65290	1.520,00	1.520,00	1.887,38
65240	Abschreib.BGA	Ausgleich Konto 49200	1.520,00	1.520,00	1.885,38
65290	Abschreib.GWG		0,00	0,00	2,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	Anschaffungen bis 250,00 netto	9.110,00	2.810,00	293,88
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung		120.460,00	9.930,00	1.229,17

Summe	22118 Inventar	Erträge:	1.520,00	1.520,00	1.887,38
		Aufwendungen:	131.090,00	14.260,00	3.410,43
		Ergebnis:	-129.570,00	-12.740,00	-1.523,05

Kostenstelle 22119 Fortbildung			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung		9.600,00	10.250,00	639,89
64608	Aufwand für Audite	Rezertifizierung verschoben aus 2023	2.500,00	2.500,00	0,00
69201	Aufwand für Qualitätsmanagement		11.710,00	12.970,00	11.599,00
69205	Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage		5.290,00	4.990,00	4.869,63
69212	Aufw. Konsolidierung Prävention		0,00	0,00	29,47
70950	Mitgliedsbeiträge		1.050,00	990,00	990,00
Summe	22119 Fortbildung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	30.150,00	31.700,00	18.127,99
		Ergebnis:	-30.150,00	-31.700,00	-18.127,99

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
47199	Ertr.innerki. Erst. JOBRAD		0,00	0,00	0,00
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen		0,00	0,00	65.641,81
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.		1.136.700,00	1.119.000,00	972.515,91
61072	Aufw.f.FSJ/FÖJ	2 FSJ	16.000,00	16.000,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.		0,00	0,00	1.097,06
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
64999	Andere freiw. Leist. JOBRAD		0,00	0,00	0,00
69202	Aufw. päd. Vertretungspersonal	Ansatz unter SK 61030	0,00	0,00	56.751,75
Summe	22120 päd. Personalkosten S/H	Erträge:	0,00	0,00	65.641,81
		Aufwendungen:	1.152.700,00	1.135.000,00	1.030.364,72
		Ergebnis:	-1.152.700,00	-1.135.000,00	-964.722,91

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.		4.400,00	4.400,00	3.902,79
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG		400,00	400,00	360,48
64000	Personalbezogener Sachaufwand		1.170,00	850,00	0,00
64502	Psychische Gefährdungsbeurteilung		1.200,00	1.200,00	0,00
69209	Betriebliche Gesundheitsförderung		1.810,00	1.610,00	1.125,00
69212	Aufw. Konsolidierung Prävention		0,00	0,00	0,00
69214	Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage		7.020,00	6.240,00	6.125,04
69216	Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage		3.780,00	3.360,00	3.250,00

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69217	Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage	2.840,00	2.520,00	2.250,00
Summe	22124 Personalnebenaufwand			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	22.620,00	20.580,00	17.013,31
	Ergebnis:	-22.620,00	-20.580,00	-17.013,31

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
69208	Aufw. Konsolidierung Versicherungen	310,00	310,00	303,60
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst	0,00	0,00	0,00
	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde			
71191	Aufw.Brandschutz-, -meldeanl.	1.450,00	1.430,00	2.310,98
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	0,00	0,00	0,00
	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde			
71220	Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00
	Konto gesperrt!!! Aufwand über Gemeinde			
72110	Abfallgebühren	2.310,00	2.200,00	2.277,64
	inkl. ReFood			
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.920,00	2.640,00	2.077,79
72200	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	9.790,00	4.200,00	1.955,35
75220	Strom	11.850,00	9.480,00	6.129,55
Summe	22130 Gebäude und Aussenanlagen			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	28.630,00	20.260,00	15.054,91
	Ergebnis:	-28.630,00	-20.260,00	-15.054,91

Kostenstelle 22228 Kita Datenbank		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
Summe	22228 Kita Datenbank			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Verpflegung SH		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	0,00	96.120,00	69.176,00	
40340	Erlöse - Getränke	0,00	2.880,00	2.703,00	
41816	Erlöse Verpflegung/Getränke st.frei	116.520,00	0,00	0,00	
45151	Zuschuss Jobcenter	Gutschein Essen Bildungs-/Teilhabepaket	0,00	0,00	6.557,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	
60100	Verpflegung	inkl. Getränke	90.720,00	71.020,00	56.889,17
60140	Getränkemarken		0,00	2.880,00	2.235,50
61082	Personal - Küche		25.800,00	25.100,00	28.871,18
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten		0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		0,00	0,00	0,00
83119	Entnahme aus sonstige RL		0,00	0,00	1.300,56
Summe	22240 Verpflegung SH				
	Erträge:	116.520,00	99.000,00	79.736,56	
	Aufwendungen:	116.520,00	99.000,00	87.995,85	
	Ergebnis:	0,00	0,00	-8.259,29	

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	350,00
46300	Kollekten	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	1.139,54
83119	Entnahme aus sonstige RL	0,00	0,00	789,54
Summe	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
	Erträge:	0,00	0,00	1.139,54
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.139,54
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto		EUR	EUR	EUR

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung			Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45132	Andere Zuschüsse der Länder	Kita-Aktionsprogramm	0,00	0,00	6.250,00
70901	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.		0,00	0,00	6.250,00
Summe	22300 Sonderkostenstelle Abrechnung	Erträge:	0,00	0,00	6.250,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00	6.250,00
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

		Plan 2024			Plan 2023		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22100	Allgemeine Erträge	1.512.420,00	0,00	1.512.420,00	1.364.590,00	0,00	1.364.590,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	51.900,00	-51.900,00	0,00	48.600,00	-48.600,00
22113	Verwaltung	0,00	90.130,00	-90.130,00	0,00	88.990,00	-88.990,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
22117	Med. Therap. Aufwand	0,00	220,00	-220,00	0,00	220,00	-220,00
22118	Inventar	1.520,00	131.090,00	-129.570,00	1.520,00	14.260,00	-12.740,00
22119	Fortbildung	0,00	30.150,00	-30.150,00	0,00	31.700,00	-31.700,00
22120	päd. Personalkosten S/H	0,00	1.152.700,00	-1.152.700,00	0,00	1.135.000,00	-1.135.000,00
22124	Personalnebenaufwand	0,00	22.620,00	-22.620,00	0,00	20.580,00	-20.580,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	0,00	28.630,00	-28.630,00	0,00	20.260,00	-20.260,00
22228	Kita Datenbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22240	Verpflegung SH	116.520,00	116.520,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.630.460,00	1.630.460,00	0,00	1.465.110,00	1.465.110,00	0,00

Haushaltsplan

2024

1208033053 Kita Elb-Arche

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

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält Erläuterungen und ist deshalb aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt.

Haushaltsplan 2024

1208033053 Ev. Kita Elb-Arche

2. Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2024 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte **Januar 2023** angepasst und um **6,0 %** erhöht worden.

1.1. Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

Anzahl Mitarbeiter lt. MAV-Liste Stand **Januar 2023**

1.2 Umlage für betriebliche Gesundheitsförderung (Suchtprävention)

lt. Arbeitsschutzgesetz

Konto 69209.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in		Anzahl MA	Gesamt
Umlage erhoben in Höhe von	67,00 €	27	1.809,00

1.3. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Konto 69214.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in		Anzahl MA	Gesamt
Umlage erhoben in Höhe von	260,00 €	27	7.020,00

1.4 Umlage für Betriebliches Eingliederungsmanagement zum Erhalt der Erwerbstätigkeit

Konto 69216.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in		Anzahl MA	Gesamt
Umlage erhoben in Höhe von	140,00 €	27	3.780,00

1.5 Umlage für Arbeits- und Gesundheitsschutz

lt. Arbeitsschutzgesetz

Konto 69217.22124

Vom Kirchenkreis wird pro tariflich angestelltem Mitarbeiter*in		Anzahl MA	Gesamt
Umlage erhoben in Höhe von	105,00 €	27	2.835,00

2. Verrechnungen

In Kita	Begründung der Verrechnung		2023	2024
bei 221		an	EUR	EUR
69255.13 Verwaltungskosten		Kita Werk	76.870,00	83.860,00
69201.19 Qualitätsmanagement		Kita Werk	12.970,00	11.710,00
69205.19 Fachberatung	- P* -	KKreis Fachberatung	4.991,80	5.291,31
69209.24 betriebl.Gesundheitsförderung	- P* -	an KKreis	1.608,00	1.809,00
69214.24 MAV-Kosten	- P* -	an KKreis	6.240,00	7.020,00
69216.24 BEM	- P* -	an KKreis	3.360,00	3.780,00
69217.24 AuG	- P* -	an KKreis	2.520,00	2.835,00
69208.30 Versicherungsprämie	- P* -	an KKreis	309,10	309,10

P* = Der Jahresbetrag wird als Pauschalbetrag gezahlt in Höhe der aufgeführten Beträge; in den übrigen Fällen erfolgt eine endgültige Berechnung zum Jahresende entsprechend den festgelegten Maßstäben.

Haushaltsplan 2024

1208033053 Ev. Kita Elb-Arche

3. Berechnung der Teilnahmebeiträge

lt. Betriebserlaubnis vom 23.01.2018
Gültig ab 01.01.2018

Hochrechnung mit 30 Krippen- und 80 Elementarkindern

Lt. Teilnehmerbeiträge mit Gültigkeit ab 01.01.2022

1. Berechnung siehe Anlage Elternbeiträge	41600/22100	Gesamt	258.460
---	-------------	--------	----------------

Unterjährig erfolgt keine Aufteilung der Elternbeiträge
In der Jahresrechnung werden die Elternbeiträge auf Konto 41600 Elternbeiträge und
Konto 41780 Sozialstaffel aufgeteilt, entsprechend der Bewilligungen.

4. Abgaben / Versicherungen

Sammelversicherung = Konto 69208.22130

Die Nordkirche hat diverse Sammelversicherungen auch für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen.

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKreis abgeführt.

Die Anzahl der Kinder ergibt sich aus der gültigen Betriebserlaubnis.

Die Gebäudeversicherung entfällt, da Eigentümer des Gebäudes die kommunale Gemeinde Haseldorf und die Gemeinde Haselau sind.

Die Inventarversicherung wird ebenfalls von der Gemeinde Haseldorf und der Gemeinde Haselau übernommen

Kita:	Anzahl	Euro	
€ 1,96 für Haftpflicht je Platz	110 Plätze	215,60	
€ 0,85 für Unfall je Platz	110 Plätze	93,50	
an den Kirchenkreis	Zwischensumme	309,10	
		Ansatz	310,00

5. Betriebskostenzuschuß 2024

der Gemeinden Haseldorf / Haselau
Konto 45150.22100

Berechnung:

Summe der Aufwendungen	1.630.460
./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)	<u>376.500</u>

verbleibender Betriebskostenzuschuss	1.253.960
---	------------------

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge

Kostenstelle 22111 Reinigung

70811	Erläuterung: Erhöhung der Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf der steigenden Preisentwicklung			
71112	Erläuterung: Glas- u. Rahmenreinigung ca. 2 x im Jahr Grundreinigung Fußböden	ca.	1.700,00 €	
		ca.	<u>4.200,00 €</u>	
			Ansatz	5.900,00

Kostenstelle 22113 Verwaltung

69225	Berechnung - Verwaltungsknoten Pädagogisches Personal Personal - Reinigungsbereich Personal - Küchenbereich	61030-22120 61081-22111 61082-22240	1.136.700,00 € 41.500,00 € 19.800,00 €	
	hiervon 7%		<u>1.198.000,00 €</u>	
			<u>83.860,00 €</u>	83.860,00
			Ansatz	
70410	Berechnung: Telefon- und Internetpauschale telekom ca. monatlich Internetservice -eva-kita.de Famly App		780,00 € 540,00 € 1.300,00 €	
			<u>1.300,00 €</u>	
			Ansatz	2.620,00

Kostenstelle 22114 Spiel- und Beschäftigungsmaterial

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand

60200	Hausapotheke: Pflaster, Verbandsmaterial, Kühlpacks, Desinfektionsmittel, Fieberthermometer, Sanitätsverbrauchsmittel usw.			
-------	--	--	--	--

Kostenstelle 22118 Inventar AfA / Instandhaltung

70800	Anschaffungen - 2024 Ersatzbeschaffungen: Kleinstmaterial Schlafeinrichtung Krippe (20x Bettwäsche (11,95), 15x Bettdecken(12,55), 15x Kissen(4,30€), 25x Bettlaken (7,75)) Schlafmatten Krippe (15x 229 € + Frachtkosten) 3 x Buffet/Servierwagen		1.500,00 € 685,50 € 3.435,00 € 660,00 €	
	Neuanschaffungen: Teppiche Schweinchen Kühlschrank (Kinderspielküche) Gruppenmobiliar Stapelsteine - 4 x für eine Gruppe Klappbetten		160,00 € 230,00 € 600,00 € 836,00 € 1.000,00 €	
			<u>1.000,00 €</u>	
			Ansatz	9.110,00

Kostenstelle 22118 Inventar AfA / Instandhaltung

74200	Anschaffungen - 2024		
	Ersatzbeschaffungen:		
	Taxi Winther		496,00 €
	Fahrzeuge / 2x Roller winther		590,00 €
	Doppeltaxi Winther		585,00 €
	Taxi Jakobs		549,00 €
	2 x Windelregale		710,00 €
	Wendebibliothek		899,00 €
	Geschirr/Küche		1.300,00 €
	(Geschirr, Pfannen, Töpfe, Schalen, Besteck etc.)		
	22 ErzieherInnenstühle		8.800,00 €
	(22x 400€ verschiedene Anbieter da passend zu jedem einzelnen)		
	Tisch & Stühle		16.500,00 €
	(aus 2022 nicht gekauft; mit Veränderung der Gruppen dann neu)		
	Schränke & Regale		36.500,00 €
	Neuanschaffungen:		
	Taschenwagen inkl. Fracht		328,95 €
	2 x Sofa		700,00 €
	Schuppen Krippe - Baumarkt		1.000,00 €
	Gummistiefelregale (3 x 450€)		1.350,00 €
	Ergänzungen Inventar		1.950,00 €
	(Plissees, Ventilatoren, Mikrowelle, Kühlschrank (Krippe))		
	5 x Gartensitzgruppe - Tische und Bänke (Haba)		2.000,00 €
	Personalraum		3.677,39 €
	(Eigentumsfächer, Tische & Stühle, Materialschrank,)		
	Rutsche Krippe		5.089,39 €
	(Besendahl naturnahe Spielgeräte)		
	Teppiche		6.300,00 €
	(Legeteppiche verschiedene Ausführungen)		
	Gruppenmobiliar		10.140,00 €
	(Klappmatten, Spielküchen (3x einzelne), Sitzkissen, werkbank, Küchenblock, Bauecke, Podeste, Pickler-Kletter-Set, Leuchttisch, Eigentumsfach f. Kinder, Kuschelecke)		
	Pädagogischer Sachbedarf		21.000,00 €
	(Bausteine Fußballkickertisch, Magnetebaukästen Trockengestell Kapla Baustelle /Handwerkertischsets Kuschelecke Puppenecke Raumteiler + Ausstattung neueGruppe Spielmaterial)		
		Ansatz	120.460,00

Kostenstelle 22119 Fortbildung

64600	Berechnung für 24 MA: je Planstelle 250,- €, inkl. Teamtag + Außentagung Leitungen Alltagsintegrierte Sprachbildung Supervision für Konfliktbearbeitung durch Überbelastung, Teambildung neuer Teams	400*4	250	6.000,00 €	
				1.600,00 €	
				2.000,00 €	
				Ansatz	9.600,00 €
69201	Erläuterung: Qualitätsmanagement (§20 KiTaG) in Kindertageseinrichtungen einen fortlaufenden, systematischen Prozess von und- sicherung, der sich an den individuellen Herausforderungen der Einrichtung orientiert. Grundlage dieses Prozesses ist die Definition Qualitätskriterien, deren Umsetzung im pädagogischen Alltag einer stetigen systematischen Bewertung unterzogen werden. Die Wahl Qualitätsmanagementsystems bleibt den Trägern überlassen.				
69205	Erläuterung: Diese Aufwendungen für pädagogische Fachberatung wurden bis 12/2020 vom Land über Erlasse finanziert. Das KiTaG §20 regelt, dass der Einrichtungsträger kontinuierlich eine pädagogische Fachberatung in Anspruch nimmt.				

Kostenstelle 22119 Fortbildung

70950	Berechnung: VEK Mitgliedsbeitrag 9,50€ pro Platz	110 x 9,50	1.045,00 €	
	Der Mitgliedsbeitrag erhöht sich alle drei Jahre analog zum Verbraucherindex in Deutschland. Letzte Erhöhung erfolgte 2021.		Ansatz	1.050,00

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand

64000	Berechnung für 34 MA - lt. Hochrechnung 2023 pro Mitarbeiter 30,-€ Führungszeugnis, BAD	30*34	1.020,00 € 150,00 €	
			Ansatz	1.170,00

Kostenstelle 22130 Gebäude

71191	Erläuterung: Der Kirchenkreis HH-West/Südholstein hat für seine Einrichtungen einen Dienstleistungs-Rahmenvertrag mit der Fa. brandmauer-nord abgeschlossen. Die Firma brandmauer-nord übernimmt die Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten			Ansatz	1.430,00
72110	Berechnung: GAB ReFood		1.350,00 € 960,00 €		
			Ansatz	2.310,00	

Kostenstelle 22240 Küche SH

41816	Berechnung Verpflegung inkl. Getränke 70 Ele-Kinder inkl. Getränke 30 Kirppenkinder nur Essen	70 * 98 € 30 * 95 €	82.320,00 € 34.200,00 €		
			Ansatz	116.520,00	

Kindertagesstätte Elb-ArcheHaseldorf Haushalt 2024

Anlage 3

TOP Ö 10

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Ist 2022	Plan 2022	Differenz Ist - Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 - 2024	Bemerkungen Haushalt 2023
22100 Allgemeine Erträge										
41600 Elternbeiträge	145.888,11 €	272.130,00 €	126.241,89 €	183.985,10 €	274.210,00 €	90.224,90 €	257.070,00 €	258.460,00 €	1.390,00 €	
41602 Erst. Kindertagesst. Elternbeitr. Corona	57.615,27 €					- €			0,00 €	
41780 Sozialstaffel	50.980,81 €		- 50.980,81 €	49.921,20 €	- €	- 49.921,20 €	- €	- €	0,00 €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	826.156,59 €	957.110,00 €	130.953,41 €	913.465,52 €	954.740,00 €	41.274,48 €	1.107.520,00 €	1.253.960,00 €	146.440,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	36.455,53 €	- €	- 36.455,53 €	34.359,20 €	- €	- 34.359,20 €	- €	- €	0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	15.306,26 €	- €	- 15.306,26 €	28.823,53 €	- €	- 28.823,53 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	1.117.096,31 €	1.229.240,00 €	112.143,69 €	1.181.731,02 €	1.228.950,00 €	47.218,98 €	1.364.590,00 €	1.512.420,00 €	147.830,00 €	
Summe Aufwendungen	15.306,26 €	- €	- 15.306,26 €	28.823,53 €	- €	- 28.823,53 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	1.101.790,05 €	1.229.240,00 €	127.449,95 €	1.152.907,49 €	1.228.950,00 €	76.042,51 €	1.364.590,00 €	1.512.420,00 €	147.830,00 €	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich										
61081 Personal - Reinigung	36.084,44 €	35.850,00 €	- 234,44 €	38.110,78 €	37.700,00 €	- 410,78 €	39.900,00 €	41.500,00 €	1.600,00 €	
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.223,68 €	3.000,00 €	- 223,68 €	4.580,65 €	3.400,00 €	- 1.180,65 €	4.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	4.468,45 €	4.200,00 €	- 268,45 €	4.557,70 €	4.200,00 €	- 357,70 €	4.700,00 €	5.900,00 €	1.200,00 €	Glas- u. Rahmenreinigung & Grundreinigung Fußböden
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	43.776,57 €	43.050,00 €	- 726,57 €	47.249,13 €	45.300,00 €	- 1.949,13 €	48.600,00 €	51.900,00 €	3.300,00 €	
Summe	- 43.776,57 €	- 43.050,00 €	- 726,57 €	- 47.249,13 €	- 45.300,00 €	- 1.949,13 €	- 48.600,00 €	- 51.900,00 €	- 3.300,00 €	
22113 Verwaltung										
64800 Personalbeschaffungskosten	69,88 €	- €	- 69,88 €			- €			0,00 €	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	24.444,00 €	27.720,00 €	3.276,00 €	- €	76.870,00 €	76.870,00 €			0,00 €	siehe unter 22113.69225
69225 Auf. Konsolidierung Geschäftsstelle				72.219,34 €	- €	- 72.219,34 €	82.880,00 €	83.860,00 €	980,00 €	7 % von 1.198.000,00 €
70300 Geschäftsaufwand	1.472,19 €	2.300,00 €	827,81 €	2.236,20 €	2.300,00 €	63,80 €	2.800,00 €	3.000,00 €	200,00 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	125,43 €	200,00 €	74,57 €	206,22 €	200,00 €	- 6,22 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	1.195,16 €	2.200,00 €	1.004,84 €	1.618,20 €	2.260,00 €	641,80 €	2.760,00 €	2.620,00 €	- 140,00 €	Telefon, Internet, Family App
70500 Reisekosten	- €	450,00 €	450,00 €	195,06 €	300,00 €	104,94 €	300,00 €	400,00 €	100,00 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	990,00 €	990,00 €	- €			- €			0,00 €	siehe unter 22119.70950
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	28.296,66 €	33.860,00 €	5.563,34 €	76.475,02 €	81.930,00 €	5.454,98 €	88.990,00 €	90.130,00 €	1.140,00 €	
Summe	- 28.296,66 €	- 33.860,00 €	- 5.563,34 €	- 76.475,02 €	- 81.930,00 €	- 5.454,98 €	- 88.990,00 €	- 90.130,00 €	- 1.140,00 €	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
40340 Erlöse - Getränke	2.859,00 €	2.880,00 €	21,00 €			- €			0,00 €	siehe 22240.40340
60140 Getränkekosten	1.643,92 €	2.880,00 €	1.236,08 €			- €			0,00 €	siehe 22240.60140
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	3.508,24 €	5.500,00 €	1.991,76 €	3.947,74 €	5.500,00 €	1.552,26 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	
70230 Veranstaltung	368,62 €	500,00 €	131,38 €	510,24 €	500,00 €	- 10,24 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
73110 Abschreib. auf Forderungen	726,00 €	- €				- €			0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Ist 2022	Plan 2022	Differenz Ist - Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 - 2024	Bemerkungen Haushalt 2023
83319 Zuführung sonstige Rücklagen	489,08 €	- €	489,08 €			- €			0,00 €	
Summe Erträge	2.859,00 €	2.880,00 €	21,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	6.735,86 €	8.880,00 €	2.144,14 €	4.457,98 €	6.000,00 €	1.542,02 €	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- 3.876,86 €	- 6.000,00 €	- 2.123,14 €	- 4.457,98 €	- 6.000,00 €	- 1.542,02 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €	0,00 €	
22117 Med. Therap.Aufwand										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	160,39 €	220,00 €	59,61 €	23,90 €	220,00 €	196,10 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	160,39 €	220,00 €	59,61 €	23,90 €	220,00 €	196,10 €	220,00 €	220,00 €	0,00 €	
Ergebnis	- 160,39 €	- 220,00 €	- 59,61 €	- 23,90 €	- 220,00 €	- 196,10 €	- 220,00 €	- 220,00 €	0,00 €	
22118 Inventar										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	2.055,59 €	2.050,00 €	5,59 €	1.887,38 €	6.300,00 €	4.412,62 €	1.520,00 €	1.520,00 €	0,00 €	
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	1.919,35 €	1.900,00 €	19,35 €	1.885,38 €	5.200,00 €	3.314,62 €	1.520,00 €	1.520,00 €	0,00 €	gegenseitige Deckung
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	136,24 €	150,00 €	13,76 €	2,00 €	1.100,00 €	1.098,00 €			0,00 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.650,35 €	1.500,00 €	150,35 €	293,88 €	1.500,00 €	1.206,12 €	2.810,00 €	9.110,00 €	6.300,00 €	Durch den bevorstehenden Umzug der Gruppen ist das vorhandene Mobilar zum Teil nicht mehr nutzbar. Teilweise ist das Mobilar 10-20 Jahre alt und muss erneuert werden.
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung			- €	1.229,17 €	- €	1.229,17 €	9.930,00 €	120.460,00 €	110.530,00 €	
Summe Erträge	2.055,59 €	2.050,00 €	5,59 €	1.887,38 €	6.300,00 €	4.412,62 €	1.520,00 €	1.520,00 €	- €	
Summe Aufwendungen	3.705,94 €	3.550,00 €	155,94 €	3.410,43 €	7.800,00 €	4.389,57 €	14.260,00 €	131.090,00 €	116.830,00 €	
Ergebnis	- 1.650,35 €	- 1.500,00 €	150,35 €	- 1.523,05 €	- 1.500,00 €	23,05 €	- 12.740,00 €	- 129.570,00 €	-116.830,00 €	
22119 Fortbildung										
64600 Aus- und Fortbildung	655,83 €	4.600,00 €	3.944,17 €	639,89 €	6.600,00 €	5.960,11 €	10.250,00 €	9.600,00 €	-650,00 €	250 € / MA Sprachbildung und Supervision Konfliktmanagement
64601 Fachberatung	5.173,55 €	5.170,00 €	3,55 €		4.870,00 €	4.870,00 €			0,00 €	siehe unter 22119.69205
64608 Aufwand für Audite						- €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	Rezertifizierung verschoben aus 2023
64609 Aufwand für Qualitätsmanagement	12.590,44 €	12.500,00 €	90,44 €		12.990,00 €	12.990,00 €			0,00 €	siehe unter 22119.69201
69201 Aufwand für Qualitätsmanagement				11.599,00 €	- €	11.599,00 €	12.970,00 €	11.710,00 €	-1.260,00 €	
69205 Aufw. Konsolidierung Fachberatungs-Umlage				4.869,63 €	- €	4.869,63 €	4.990,00 €	5.290,00 €	300,00 €	
69212 Aufw. Konsolidierung Prävention				29,47 €	- €	29,47 €	- €	- €	0,00 €	
70950 Mitgliedsbeiträge				990,00 €	990,00 €	- €	990,00 €	1.050,00 €	60,00 €	9,50 € / Kind
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe Aufwendungen	18.419,82 €	22.270,00 €	3.850,18 €	18.127,99 €	25.450,00 €	7.322,01 €	31.700,00 €	30.150,00 €	-1.550,00 €	
Ergebnis	- 18.419,82 €	- 22.270,00 €	- 3.850,18 €	- 18.127,99 €	- 25.450,00 €	- 7.322,01 €	- 31.700,00 €	- 30.150,00 €	1.550,00 €	
22120 päd. Personalkosten S/H										
50530 Kostenerst. V. Krankenkassen	9.763,38 €	- €	9.763,38 €	65.641,81 €	- €	65.641,81 €	- €	- €	0,00 €	
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	981.588,41 €	1.090.950,00 €	109.361,59 €	972.515,91 €	1.036.050,00 €	63.534,09 €	1.119.000,00 €	1.136.700,00 €	17.700,00 €	Stand der MA Jan 2023 zzgl. 6%

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Ist 2022	Plan 2022	Differenz Ist - Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 - 2024	Bemerkungen Haushalt 2023
61072 Aufw.f. FSJ/FÖJ						- €	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	
61075 auf.f. Fremdpersonal Zeitarbeit				1.097,06 €	- €	- 1.097,06 €		- €	0,00 €	
69202 Aufw. Päd. Vertretungspersonal			- €	56.751,75 €	- €	- 56.751,75 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	9.763,38 €	- €	- 9.763,38 €	65.641,81 €	- €	- 65.641,81 €	- €	- €	- €	
Summe Aufwendungen	981.588,41 €	1.090.950,00 €	109.361,59 €	1.030.364,72 €	1.036.050,00 €	5.685,28 €	1.135.000,00 €	1.152.700,00 €	17.700,00 €	
Ergebnis	- 971.825,03 €	- 1.090.950,00 €	- 119.124,97 €	- 964.722,91 €	- 1.036.050,00 €	- 71.327,09 €	- 1.135.000,00 €	- 1.152.700,00 €	-17.700,00 €	
22124 Personalnebenaufwand										
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	4.137,91 €	4.150,00 €	12,09 €	3.902,79 €	4.000,00 €	97,21 €	4.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €	Hochrechnung auf Grundlage des Vorjahres
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	358,88 €	500,00 €	141,12 €	360,48 €	500,00 €	139,52 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Zahlung erfolgt für das Vorjahr. Die Abgabe wird pauschal für alle Einrichtungen gezahlt und dann anteilmäßig verteilt.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	- €	150,00 €	150,00 €	- €	830,00 €	830,00 €	850,00 €	1.170,00 €	320,00 €	30 € / MA
64500 Mitarbeitervertretung	4.620,00 €	5.520,00 €	900,00 €	- €	5.980,00 €	5.980,00 €			0,00 €	siehe unter 22124.69214
64501 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.992,00 €	2.000,00 €	8,00 €	- €	2.070,00 €	2.070,00 €			0,00 €	siehe unter 22124.69217
64502 Psychische Gefährungsbeurteilung		1.200,00 €		- €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	Vorgabe Arbeitsschutzgesetz
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	2.280,00 €	2.280,00 €	- €	- €	2.990,00 €	2.990,00 €			0,00 €	siehe unter 22124.69216
69209 Aufw. Konsolidierung Prävention				1.125,00 €	- €	- 1.125,00 €	1.610,00 €	1.810,00 €	200,00 €	67 € / MA
69214 Aufw. Konsolidierung MAV-Umlage				6.125,04 €	- €	- 6.125,04 €	6.240,00 €	7.020,00 €	780,00 €	260 € / MA
69216 Aufw. Konsolidierung BEM-Umlage				3.250,00 €	- €	- 3.250,00 €	3.360,00 €	3.780,00 €	420,00 €	140 € / MA
69217 Aufw. Konsolidierung AuG-Umlage				2.250,00 €	- €	- 2.250,00 €	2.520,00 €	2.840,00 €	320,00 €	105 € / MA
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	13.388,79 €	15.800,00 €	2.411,21 €	17.013,31 €	17.570,00 €	556,69 €	20.580,00 €	22.620,00 €	2.040,00 €	
Ergebnis	- 13.388,79 €	- 15.800,00 €	- 2.411,21 €	- 17.013,31 €	- 17.570,00 €	- 556,69 €	- 20.580,00 €	- 22.620,00 €	-2.040,00 €	
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
69208 Aufw. Konsolidierung Versicherungen				303,60 €	- €		310,00 €	310,00 €	0,00 €	2,81 € / Kind Gebäude- & Inventarversicherungen: Gemeinden
71191 Auf.Brandschutz,-,meldeanl.				2.310,98 €	- €		1.430,00 €	1.450,00 €	20,00 €	
72110 Abfallgebühren inkl. ReFood	2.171,42 €	1.950,00 €	- 221,42 €	2.277,64 €	2.190,00 €	- 87,64 €	2.200,00 €	2.310,00 €	110,00 €	
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.266,04 €	1.750,00 €	- 516,04 €	2.077,79 €	1.850,00 €	- 227,79 €	2.640,00 €	2.920,00 €	280,00 €	
72200 Versicherungen	303,60 €	310,00 €	6,40 €	- €	310,00 €	310,00 €			0,00 €	siehe bei 22130.69208
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.609,48 €	2.500,00 €	- 1.109,48 €	1.955,35 €	2.600,00 €	644,65 €	4.200,00 €	9.790,00 €	5.590,00 €	
75220 Strom	7.898,34 €	9.080,00 €	1.181,66 €	6.129,55 €	7.980,00 €	1.850,45 €	9.480,00 €	11.850,00 €	2.370,00 €	
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	- €	0	- €			- €	- €		0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe Aufwendungen	16.248,88 €	15.590,00 €	- 658,88 €	15.054,91 €	14.930,00 €	- 124,91 €	20.260,00 €	28.630,00 €	8.370,00 €	
Ergebnis	- 16.248,88 €	- 15.590,00 €	- 658,88 €	- 15.054,91 €	- 14.930,00 €	- 124,91 €	- 20.260,00 €	- 28.630,00 €	-8.370,00 €	
22228 Kita Datenbank										
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	1.183,72 €	- €	- 1.183,72 €			- €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Ist 2022	Plan 2022	Differenz Ist - Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 - 2024	Bemerkungen Haushalt 2023
64600 Aus- und Fortbildung	48,02 €	- €	48,02 €			- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	1.231,74 €	- €	1.231,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	- 1.231,74 €	- €	1.231,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
22240 Küche SH										
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	59.661,00 €	73.440,00 €	13.779,00 €	69.176,00 €	73.440,00 €	4.264,00 €	96.120,00 €	- €	-96.120,00 €	siehe 22240.41816
40303 Entgelte Verpflegung Corona	5.052,64 €	- €							0,00 €	
40340 Erlöse - Getränke				2.703,00 €	2.880,00 €		2.880,00 €	- €	-2.880,00 €	80 x 3 € x 12 Monate
41816 Erlöse Verpflegung/Getränke st.frei								116.520,00 €	116.520,00 €	70 U3-Kinder * 98 € = 82.320 € 30 U3-Kinder * 95 € = 34.200 €
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	4.851,00 €	- €	4.851,00 €	6.557,00 €	- €	6.557,00 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	315,00 €	- €	315,00 €			- €			0,00 €	
60100 Verpflegung	38.836,50 €	50.090,00 €	11.253,50 €	56.889,17 €	49.040,00 €	7.849,17 €	71.020,00 €	90.720,00 €	19.700,00 €	durch Wechsel des Caterers in 2022 höhere Kosten
60140 Getränkekosten				2.235,50 €	2.880,00 €	644,50 €	2.880,00 €	- €	-2.880,00 €	siehe bei 22240.60100
61082 Personal - Küche	20.856,80 €	23.350,00 €	2.493,20 €	28.871,18 €	24.400,00 €	4.471,18 €	25.100,00 €	25.800,00 €	700,00 €	
73110 Abschreib. auf Forderungen	14.038,17 €	- €							0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	315,00 €	- €	315,00 €			- €	- €	- €	0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL	1.251,87 €	- €	1.251,87 €	1.300,56 €	- €	1.300,56 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	71.131,51 €	73.440,00 €	2.308,49 €	79.736,56 €	76.320,00 €	3.416,56 €	99.000,00 €	116.520,00 €	17.520,00 €	
Summe Aufwendungen	74.046,47 €	73.440,00 €	606,47 €	87.995,85 €	76.320,00 €	11.675,85 €	99.000,00 €	116.520,00 €	17.520,00 €	
Ergebnis	- 2.914,96 €	- €	2.914,96 €	8.259,29 €	- €	8.259,29 €	- €	- €	0,00 €	
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben										
46100 allgemeine Spenden				350,00 €	- €	350,00 €	- €	- €	0,00 €	
46200 Zweckgebundene Spenden	850,00 €	- €	850,00 €			- €			0,00 €	
70900 Sonst. Wirtsch.u.verw.aufw.	850,00 €	- €	850,00 €	1.139,54 €	- €	1.139,54 €	- €	- €	0,00 €	
83119 Entnahme aus sonstige RL Spielzeug				789,54 €	- €	789,54 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	850,00 €	- €	850,00 €	350,00 €	- €	350,00 €	- €	- €	- €	
Summe Aufwendungen	850,00 €	- €	850,00 €	1.139,54 €	- €	1.139,54 €	- €	- €	0,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	789,54 €	- €	789,54 €	- €	- €	0,00 €	
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung										
45132 Andere Zuschüsse der Länder				6.250,00 €	- €	6.250,00 €				
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	1.921,73 €	- €	1.921,73 €			- €			0,00 €	
70901 Sonst. Wirtschaft.u.Verw.aufw.				6.250,00 €	- €	6.250,00 €				
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.921,73 €	- €	1.921,73 €			- €			0,00 €	
Summe Erträge	1.921,73 €	- €	1.921,73 €	6.250,00 €	- €	6.250,00 €	- €	- €	- €	
Summe Aufwendungen	1.921,73 €	- €	1.921,73 €	6.250,00 €	- €	6.250,00 €	- €	- €	- €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	
Erträge	1.205.677,52 €	1.307.610,00 €	101.932,48 €	1.335.596,77 €	1.311.570,00 €	24.026,77 €	1.465.110,00 €	1.630.460,00 €	165.350,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2021	Differenz Ist - Plan 2021	Ist 2022	Plan 2022	Differenz Ist - Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Unterschied Plan 2023 - 2024	Bemerkungen Haushalt 2023
Aufwendungen	1.205.677,52 €	1.307.610,00 €	101.932,48 €	1.336.386,31 €	1.311.570,00 €	- 24.816,31 €	1.465.110,00 €	1.630.460,00 €	165.350,00 €	
Ergebnis	- 0,00 €	- €	0,00 €	- 789,54 €	- €	789,54 €	- €	- €	- €	
Belastung Gemeinden:										
I. Ausgaben:	Gesamt	Haselau	Haseldorf							
Defizitzahlung an Kita	1.253.960,00 €	465.093,76 €	788.866,24 €							
Wohnsitzanteile an Kreis*	785.422,80 €	297.123,96 €	488.298,84 €							
	2.039.382,80 €	762.217,72 €	1.277.165,08 €							
II. Einnahmen:										
Standortförderung vom Kreis*	1.381.236,00 €	512.300,43 €	868.935,57 €							
	1.381.236,00 €	512.300,43 €	868.935,57 €							
Belastung Gemeinden:	658.146,80 €	249.917,29 €	408.229,51 €							
Vorjahre:										
2023	653.520,00 €	228.259,17 €	425.260,83 €							
2022	512.161,65 €	168.258,33 €	343.903,32 €							
2021	465.639,42 €	165.537,71 €	300.101,71 €							
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 €							
*auf Grundlage der Abrechnung Juli 2023										

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0572/2023/HaD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 01.08.2023
Bearbeiter: J. Lüchau	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	20.09.2023	öffentlich

Feststellung der Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 in der vorgelegten Fassung gemäß Anlage festzustellen.

Finanzierung:

Entfällt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt festgestellt:

1. in der Ergebnisrechnung mit

einem Gesamtbetrag der Erträge mit	3.832.943,40 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	3.559.595,97 €
einem Jahresüberschuss mit	273.347,43 €
einem Jahresfehlbetrag mit	0,00 €

und

2. in der Finanzrechnung mit

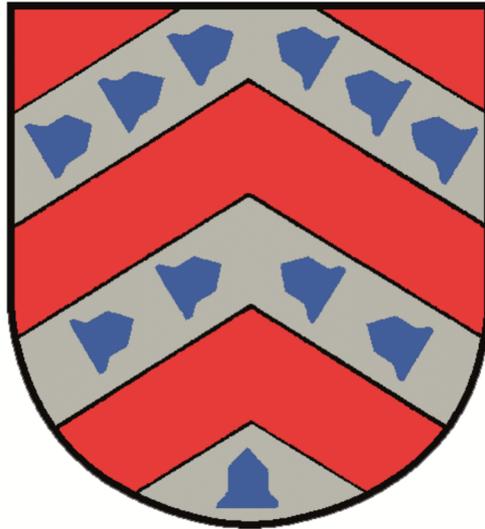
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	3.713.636,13 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	3.287.853,83 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	594.876,65 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	863.464,48 €

Der Jahresüberschuss wird in Höhe von 273.347,43 € festgestellt. Der Jahresüberschuss wird gemäß § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik der Ergebnisrücklage zugeführt.

Kullig
(Bürgermeister)

Anlagen:

Jahresrechnung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2022
Niederschrift Prüfung der Jahresrechnung



JAHRESABSCHLUSS

der

Gemeinde Haseldorf

für das Jahr

2022

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss der Gemeinde Haseldorf für das Jahr 2022

1. Bilanz	3
2. Anlagenspiegel.....	5
3. Forderungsspiegel	9
4. Verbindlichkeitspiegel.....	10
5. Anhang zur Bilanz.....	11
6. Gesamtrechnung.....	18
7. Teilrechnungen	21
8. Übertragene Haushaltsermächtigungen.....	141
9. Lagebericht	143

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) ³	31.12.2022 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	4.501.760,72	4.644.183,42
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	4.500.245,40	4.642.668,10
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	474.374,73	469.786,79
021	1.2.1.1 Grünflächen	298.349,50	293.761,56
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	685.969,03	674.230,44
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	677.010,87	665.272,28
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.913.550,78	1.830.768,07
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	356.728,35	356.728,35
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.541,81	10.197,13
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	178.766,26	170.228,97
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.282.739,25	1.208.956,38
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	83.775,11	84.657,24
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	1.030.883,05	1.014.500,23
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	361.482,45	354.242,19
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.011,66	29.175,27
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.973,70	269.965,11
	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	1.151.820,11	1.329.912,48
	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	1.151.820,11	1.329.912,48
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	572,62	650,36
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.142.633,46	1.318.631,49
	2.2.2.1 Forderungen aus der Einheitskasse ggü dem Amt	1.057.132,34	1.214.326,81
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.539,03	10.555,63
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	75,00	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	168.010,39	161.932,12
	BILANZSUMME AKTIVA	5.821.591,22	6.136.028,02

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) ³	31.12.2022 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.886.907,56	3.160.254,99
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	663.310,85	677.225,55
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.914,70	273.347,43
	2. Sonderposten	1.717.280,70	1.662.450,35
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	387.739,53	393.584,19
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	746.629,42	719.504,56
	2.3 für Beiträge	580.669,68	547.503,88
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	580.669,68	547.503,88
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.242,07	1.857,72
	3. Rückstellungen	60.961,24	11.032,11
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	60.961,24	11.032,11
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	1.156.441,72	1.302.290,57
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	874.964,16	838.006,65
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	874.964,16	838.006,65
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	221.480,81	354.597,07
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42.690,13	28.025,91
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	17.306,62	81.660,94
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	5.821.591,22	6.136.028,02

Anlagenpiegel 2022

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen		
		Anfangs-stand 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Umbu-chungen ² 2022	Endstand 2022	Anfangs-stand 2022	Zugang ³ , d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibu-ungen 2022	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2022	Restbuch-werte 2022 ¹	Restbuch-werte am Ende 2021	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz ⁴	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert ⁵		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷		
1 ⁶																
	2															
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	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	8.961.213,58	306.688,86	0,00	0,00	9.267.902,44	164.266,16	0,00	4.460.968,18	0,00	4.642.668,10	4.500.245,40	4.642.668,10	4.500.245,40		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	494.873,31	2.086,62	0,00	0,00	496.959,93	6.674,56	0,00	20.498,56	0,00	469.786,79	474.374,73	469.786,79	474.374,73		
021	1.2.1.1 Grünflächen	318.848,08	2.086,62	0,00	0,00	320.934,70	6.674,56	0,00	20.498,56	0,00	293.761,56	298.349,50	293.761,56	298.349,50	2,08	91,53
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	154.066,92	154.066,92	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	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	21.958,31	21.958,31	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	11.736,59	0,00	478.245,40	0,00	674.230,44	685.969,03	674.230,44	685.969,03		
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	8.958,16	8.958,16	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	0,00

Anlagenpiegel 2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangs-stand 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Umbu-chungen ² 2022	Endstand 2022	Anfangs-stand 2022	Zugang ³ , d.h. Ab-schrei-bungen Zuschreibu-ungen 2022	Abgang, d.h. angesam-melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Abgänge	Endstand 2022	Restbuch-werte 2022 ¹	Restbuch-werte am Ende 2021	Durch-schnitt-licher Abschrei-bungssatz ⁴	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert ⁵	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷	
¹⁶														
031	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	1.155.256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.256,27	478.245,40	11.738,59	0,00	489.983,99	665.272,28	677.010,87	1,02	57,59
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.169.077,58	7.176,32	0,00	0,00	5.176.253,90	3.255.526,80	89.959,03	0,00	3.345.485,83	1.830.768,07	1.913.550,78		
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	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	1.904,96	1.344,68	0,00	3.249,64	10.197,13	11.541,81	10,00	75,83
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
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	750.870,82	0,00	0,00	0,00	750.870,82	572.104,56	8.537,29	0,00	580.641,85	170.228,97	178.766,26	1,14	22,67
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	2.553.731,23	73.782,87	0,00	2.627.514,10	1.208.956,38	1.282.739,25	1,92	31,51
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	211.561,16	7.176,32	0,00	0,00	218.737,48	127.786,05	6.294,19	0,00	134.080,24	84.657,24	83.775,11	2,88	38,70
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.289.528,51	2.023,00	0,00	0,00	1.291.551,51	258.645,46	18.405,82	0,00	277.051,28	1.014.500,23	1.030.883,05	1,43	78,55

Anlagenpiegel 2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Umbu- chungen ² 2022	Endstand 2022	Anfangs- stand 2022	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschrei- bungen 2022	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand 2022	Restbuch- werte 2022 ¹	Restbuch- werte am Ende 2021	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷		
¹⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
06	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	722.356,08	23.330,09	0,00	0,00	745.686,17	360.873,63	30.570,35	0,00	391.443,98	354.242,19	361.482,45	4,10 %	47,51 %		
08	100.189,97	22.763,60	0,00	0,00	122.953,57	87.178,31	6.599,99	0,00	93.778,30	29.175,27	13.011,66	5,37 %	23,73 %		
09	20.973,70	249.309,23	0,00	0,00	270.282,93	0,00	317,82	0,00	317,82	269.965,11	20.973,70	0,12 %	99,88 %		
1.3 Finanzanlagen	1.515,32	0,00	0,00	0,00	1.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,32	1.515,32				
10	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	1.515,32	0,00	0,00	0,00	1.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,32	1.515,32	0,00 %	100,00 %		
12	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	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-	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

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Umbuchungen ² 2022	Endstand 2022	Anfangsstand 2022	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2022	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 2022	Restbuchwerte 2022 ¹	Restbuchwerte am Ende 2021	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵
1 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	v. H. ⁷	v. H. ⁷
2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	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 %
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 %

¹ Spalte 7 ./., Spalte 11.

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

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

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

² Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

Forderungsspiegel

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag 2022 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2021 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	650,36	650,36	0,00	0,00	572,62
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.318.631,49	1.318.631,49	0,00	0,00	1.142.633,46
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.555,63	10.555,63	0,00	0,00	8.539,03
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.329.912,48	1.329.912,48	0,00	0,00	1.165.726,59
	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.214.326,81	-	-	-	1.057.132,34

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.

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten ¹		Gesamtbetrag 2022 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2021 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	838.006,65	838.006,65	0,00	0,00	874.964,16
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	838.006,65	838.006,65	0,00	0,00	874.964,16
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	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	354.597,07	354.597,07	0,00	0,00	221.480,81
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.025,91	28.025,91	0,00	0,00	42.690,13
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	81.660,94	81.660,94	0,00	0,00	17.306,62
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.302.290,57	1.302.290,57	0,00	0,00	1.156.441,72
	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.	<u>Anlagevermögen</u>	4.644.183,42 €
1.1	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00 €
	Hierunter fallen Konzessionen und Lizenzen, die über 5 Jahre abzuschreiben sind.	
1.2	<u>Sachanlagen</u>	4.642.668,10 €
	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	<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>	469.786,79 €
	Hierunter werden Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten, Gewässer und sonstige unbebaute Grundstücke ausgewiesen.	
1.2.2	<u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>	674.230,44 €
	Bei der Bilanzposition gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vorjahreswert. Es wurden planmäßige Abschreibungen verbucht.	
1.2.3	<u>Infrastrukturvermögen</u>	1.830.768,07 €
	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	<u>Bauten auf fremdem Grund und Boden</u>	1.014.500,23 €
	Es wurden planmäßige Abschreibungen gebucht.	
1.2.5	<u>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>	0,00 €
1.2.6	<u>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</u>	354.242,19 €
	Den größten Wert dieser Bilanzposition machen Sachanlagen der Feuerwehr aus. Verschiedene Beschaffungen der	

	Feuerwehr wurden aus einer großzügigen Spende finanziert. Die Wertminderung ergibt sich aus planmäßigen Abschreibungen.	
1.2.7	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	29.175,27 €
	Es wurden smarte Sitzbänke und Picknickbänke neu beschafft. Die Finanzierung erfolgte zu einem großen Teil aus Mitteln der AktivRegion. Ein Zaun am Regenrückhaltebecken Brüttenland wurde aufgestellt.	
1.2.8	<u>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>	269.965,11 €
	Hierunter fallen alle Investitionsmaßnahmen, die zum 31.12. des abzuschließenden Jahres noch nicht fertig gestellt sind. Für den Flächenankauf für das Gewerbegebiet sind erste Notarkosten entstanden. Weiterhin sind hier erste Kosten für das Sport- und Vereinsgebäude, die Kindertagesstätte und die Feuerwache bilanziert.	
1.3	<u>Finanzanlagen</u>	1.515,32 €
1.3.2	<u>Beteiligungen</u>	1.515,32 €
	Die Gemeinde verfügt über Anteile an der Raiffeisenbank Elbmarsch eG und am Zweckverband Integrierte Station Untereibe.	

Umlaufvermögen

2.	<u>Umlaufvermögen</u>	1.329.912,48 €
	Zum Umlaufvermögen gehören Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens. Aufgrund der Kassenführung durch die Amtsverwaltung werden anstelle von liquiden Mitteln Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. der Einheitskasse ausgewiesen.	
2.2	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	1.329.912,48 €
	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	<u>Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</u>	650,36 €
	Es handelt sich um Nebenforderungen aus Altfällen und Gebühren für einen Feuerwehreinsatz.	

2.2.2	<u>Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</u>	1.318.631,49 €
	In geringer Höhe bestehen Forderungen aus gemeindlichen Abgaben. In größerem Maße bestehen Forderungen aus Zuwendungen und Einkommensteueranteile, die erst im Folgejahr eingezahlt wurden.	
2.2.2.2	<u>Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt</u>	1.214.326,81 €
	Diese Position wurde bis zum Jahresabschluss 2019 als „liquide Mittel“ bilanziert. 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	<u>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</u>	10.555,63 €
	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	<u>Sonstige Privatrechtliche Forderungen</u>	75,00 €
2.2.5	<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	0,00 €
2.4	<u>Liquide Mittel</u>	0,00 €

Aktive Rechnungsabgrenzung

3.	<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	161.932,12 €
	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.	<u>Eigenkapital</u>	3.160.254,99 €
	<p>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.</p> <p>Regelungen über die Höhe einer angemessenen Eigenkapitalausstattung sind im öffentlichen Recht nicht vorhanden.</p>	
1.1	<u>Allgemeine Rücklage</u>	2.209.682,01 €
	<p>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.</p>	
1.2	<u>Sonderrücklage</u>	0,00 €
	<p>Sonderrücklagen sind für die Gemeinde nicht zu bilanzieren.</p>	
1.3	<u>Ergebnisrücklage</u>	677.225,55 €
	<p>Die Ergebnisrücklage ist für den Ausgleich negativer Jahresergebnisse vorgesehen.</p>	
1.4	<u>Vorgetragener Jahresfehlbetrag</u>	0,00 €
	<p>Ein Jahresfehlbetrag ist nicht vorzutragen.</p>	
1.5	<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	273.347,43 €
	<p>Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.</p>	

Sonderposten

2.	<u>Sonderposten</u>	1.662.450,35 €
	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 Gebührenausschuss, Treuhandvermögen, Dauergrabpflege und als sonstige Sonderposten eingerichtet.	
2.1	<u>Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse</u>	393.584,19 €
	Hier werden erhaltene Zuschüsse für Investitionen vom unternehmerischen und übrigen Bereich ausgewiesen. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Mit 364.333,05 € ist hier ein Sonderposten für investorfinanzierte Erschließung „In de Masch/Bi de Feldmöhl“ enthalten. Insbesondere die großzügige Spende an die Feuerwehr hat den Bestand ansteigen lassen. Zusätzlich wurden von der AktivRegion Zuschüsse für die Smartbänke und die Picknickbänke gezahlt.	
2.2	<u>Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen</u>	719.504,56 €
	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.	
2.3	<u>Sonderposten für Beiträge</u>	547.503,88 €
2.3.1	<u>Aufzulösende Beiträge</u>	547.503,88 €
	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	<u>Nicht aufzulösende Beiträge</u>	0,00 €
	Beitragsanteile für Vermögen, das keiner Abnutzung unterliegt.	

2.7	<u>Sonstige Sonderposten</u>	1.857,72 €
	Als unentgeltliche Arbeitsleistung sind Arbeiten am Platz des Alten Hafens durch ABM-Kräfte bilanziert.	

Rückstellungen

3.	<u>Rückstellungen</u>	11.032,11 €
	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	<u>Finanzausgleichsrückstellung</u>	11.032,11 €
	Für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlicher Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren.	
3.10	<u>Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist</u>	0,00 €

Verbindlichkeiten

4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	1.302.290,57 €
	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	<u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	838.006,65 €

4.2.3	<u>Vom privaten Kreditmarkt</u>	838.006,65 €
	Bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten handelt es sich um Kredite vom privaten Kreditmarkt.	
4.5	<u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	354.597,07 €
	Es bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, deren Fälligkeit erst im Folgejahr liegt. Im Wesentlichen handelt es sich um Schulkostenbeiträge.	
4.6	<u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	28.025,91 €
	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	<u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	81.660,94 €
	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 Verbindlichkeiten aus negativen Forderungen ausgewiesen. Der Bestand ergibt sich hauptsächlich aus Zahlungen, die zum Abschlussstichtag noch keiner Buchung zugeordnet werden konnten.	

Passive Rechnungsabgrenzung

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
			2021	2022	2022		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.099.546,67	2.017.700,00	2.281.997,67	-264.297,67	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.799,91	1.353.200,00	1.362.406,34	-9.206,34	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.753,09	35.900,00	36.359,20	-459,20	
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.255,20	10.100,00	12.624,21	-2.524,21	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.609,02	12.300,00	12.085,86	214,14	
45	7	+ sonstige Erträge	115.324,51	51.100,00	127.460,12	-76.360,12	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	3.533.288,40	3.480.300,00	3.832.933,40	-352.633,40	
50	11	Personalaufwendungen	22.887,21	26.600,00	22.029,97	4.570,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.198,88	331.200,00	263.554,85	67.645,15	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176.713,68	175.200,00	185.310,54	-10.110,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.140.050,82	2.279.600,00	2.260.335,12	19.264,88	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	741.078,54	675.900,00	801.324,15	-125.424,15	0,00
	17	= Aufwendungen	3.489.982,99	3.488.500,00	3.532.554,63	-44.054,63	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	43.305,41	-8.200,00	300.378,77	-308.578,77	
460000 - 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	7,37	0,00	10,00	-10,00	
550000 - 551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.398,08	27.900,00	27.041,34	858,66	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.390,71	-27.900,00	-27.031,34	-868,66	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.914,70	-36.100,00	273.347,43	-309.447,43	

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

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.109.476,65	2.017.700,00	2.216.933,52	-199.233,52	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134.157,69	1.311.000,00	1.344.107,25	-33.107,25	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846,29	2.800,00	2.603,40	196,60	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.507,24	10.100,00	2.909,28	7.190,72	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.161,90	12.300,00	12.105,23	194,77	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66.356,95	50.600,00	53.322,40	-2.722,40	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.390,44	500,00	81.655,05	-81.155,05	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408.897,16	3.405.000,00	3.713.636,13	-308.636,13	
70	10	Personalauszahlungen	28.095,66	26.600,00	22.029,97	4.570,03	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.612,37	331.200,00	441.567,18	-110.367,18	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.788,87	27.900,00	24.556,06	3.343,94	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.139.739,87	2.279.600,00	2.274.999,34	4.600,66	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	674.692,78	675.900,00	524.701,28	151.198,72	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.136.983,41	3.341.200,00	3.287.853,83	53.346,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	271.913,75	63.800,00	425.782,30	-361.982,30	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	15.500,00	23.527,58	-8.027,58	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.938,69	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.438,69	15.500,00	23.527,58	-8.027,58	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.200,00	5.189,86	10,14	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.262,57	37.300,00	48.180,31	-10.880,31	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.744,38	401.400,00	199.787,73	201.612,27	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)	252.006,95	445.900,00	255.157,90	190.742,10	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-166.568,26	-430.400,00	-231.630,32	-198.769,68	
67200000- 67210000, 67210002- 67299999	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
77200000- 77210000, 77210002- 77299999	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	105.345,49	-366.600,00	194.151,98	-560.751,98	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	430.400,00	571.349,07	-140.949,07	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.259,56	40.300,00	608.306,58	-568.006,58	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	-40.259,56	390.100,00	-36.957,51	427.057,51	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	65.085,93	23.500,00	157.194,47	-133.694,47	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	992.046,41	0,00	0,00	0,00	
	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)	1.057.132,34	23.500,00	157.194,47	-133.694,47	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und 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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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	1.000,00	0,00	1.000	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000,00	0,00	1.000	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,76	3.500,00	2.870,81	629	0
		52910010 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	927,76	3.500,00	2.870,81	629	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74,03	0,00	74,03	-74	0
		57110000 ALT_Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74,03	0,00	74,03	-74	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.335,22	28.900,00	28.223,19	677	0
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.247,18	15.400,00	15.312,00	88	0
		54210010 Sitzungsgeld, Reisekosten	6.299,00	8.500,00	9.078,00	-578	0
		54290010 Verfügungsmittel	0,00	500,00	176,82	323	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.640,50	1.700,00	1.647,68	52	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.276,01	1.500,00	1.808,69	-309	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	200,00	200,00	200,00	0	0
		54315000 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	161,00	500,00	0,00	500	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511,53	600,00	0,00	600	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.640,50	1.700,00	1.647,68	52	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.640,50	1.700,00	1.647,68	52	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.337,01	33.400,00	31.168,03	2.232	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.337,01	-33.300,00	-31.168,03	-2.132	
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)	-29.337,01	-33.300,00	-31.168,03	-2.132	
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)	-29.337,01	-33.300,00	-31.168,03	-2.132	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000,00	0,00	1.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927,76	3.500,00	2.870,81	629	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	927,76	3.500,00	2.870,81	629	0
75	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	31.832,51	28.900,00	27.780,11	1.120	0
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.116,98	23.900,00	23.270,00	630	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.640,50	2.200,00	1.824,50	376	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.563,50	2.200,00	2.685,61	-486	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511,53	600,00	0,00	600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.760,27	33.400,00	30.650,92	2.749	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.760,27	-33.300,00	-30.650,92	-2.649	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	370,14	0,00	0,00	0	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	370,14	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)	370,14	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-370,14	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-33.130,41	-33.300,00	-30.650,92	-2.649	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	53,86	0,00	0,00	0	0
		51390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	53,86	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781,38	3.000,00	2.274,83	725	0
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	0,00	2.000	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.781,38	1.000,00	2.274,83	-1.275	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)	2.835,24	3.000,00	2.274,83	725	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.835,24	-3.000,00	-2.274,83	-725	
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)	-2.835,24	-3.000,00	-2.274,83	-725	
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)	-2.835,24	-3.000,00	-2.274,83	-725	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Serviceleistungen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	53,86	0,00	0,00	0	0
		71390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	53,86	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666,79	3.000,00	2.394,00	606	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	0,00	2.000	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.666,79	1.000,00	2.394,00	-1.394	0
75	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)	2.720,65	3.000,00	2.394,00	606	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.720,65	-3.000,00	-2.394,00	-606	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.720,65	-3.000,00	-2.394,00	-606	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.378,47	14.200,00	15.978,45	-1.778	
		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	4.000,00	0,00	1.600,00	-1.600	
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.579,68	1.500,00	1.579,67	-80	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.798,79	9.700,00	9.798,78	-99	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	100,00	20,00	80	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14,00	100,00	20,00	80	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.466,49	100,00	1.655,52	-1.556	
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5.466,49	100,00	1.655,52	-1.556	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.095,87	2.000,00	1.094,66	905	
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.814,41	0,00	0,00	0	
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	1.086,50	0,00	1.075,00	-1.075	
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	194,96	2.000,00	19,66	1.980	
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	27.954,83	16.400,00	18.748,63	-2.349	
50	11	Personalaufwendungen	15.552,66	17.800,00	15.890,29	1.910	0
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.940,22	13.300,00	12.095,83	1.204	0
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.568,28	900,00	636,05	264	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.044,16	3.600,00	3.158,41	442	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.368,78	132.600,00	81.089,37	51.511	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.013,13	74.000,00	37.217,02	36.783	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.	36.412,61	53.000,00	38.367,04	14.633	0
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87,60	0,00	0,00	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,69	700,00	658,56	41	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.455,65	30.500,00	30.455,65	44	0
		57110300 ALT_Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.389,48	29.400,00	29.389,48	11	0
		57110400 ALT_Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	476,14	500,00	476,14	24	0
		57110800 ALT_Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung	590,03	600,00	590,03	10	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	336,23	0,00	0,00	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	336,23	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.713,32	180.900,00	127.435,31	53.465	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.758,49	-164.500,00	-108.686,68	-55.813	
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	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.758,49	-164.500,00	-108.686,68	-55.813	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.758,49	146.000,00	108.286,68	37.713	
		48118000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	105.758,49	146.000,00	108.286,68	37.713	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-18.500,00	-400,00	-18.100	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000,00	8.000,00	-5.000	
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.000,00	6.000,00	-3.000	
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	100,00	0,00	100	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14,00	100,00	0,00	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.340,80	100,00	1.769,08	-1.669	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.340,80	100,00	1.769,08	-1.669	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010,16	2.000,00	1.114,03	886	
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.814,41	0,00	0,00	0	
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	2.000,79	0,00	1.094,37	-1.094	
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	194,96	2.000,00	19,66	1.980	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.364,96	5.200,00	10.883,11	-5.683	
70	10	Personalauszahlungen	19.618,77	17.800,00	15.890,29	1.910	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.970,01	13.300,00	12.095,83	1.204	0
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.797,69	900,00	636,05	264	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.851,07	3.600,00	3.158,41	442	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.384,17	132.600,00	87.774,71	44.825	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.145,20	74.000,00	38.385,53	35.614	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.	38.295,93	53.000,00	43.883,87	9.116	0
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	87,60	0,00	0,00	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,69	700,00	658,56	41	0
75	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	336,23	0,00	0,00	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	336,23	0,00	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.339,17	150.400,00	103.665,00	46.735	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.974,21	-145.200,00	-92.781,89	-52.418	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.512,60	170.000,00	130.927,16	39.073	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.512,60	170.000,00	130.927,16	39.073	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)	11.512,60	170.000,00	130.927,16	39.073	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.512,60	-170.000,00	-130.927,16	-39.073	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-106.486,81	-315.200,00	-223.709,05	-91.491	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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	200,00	321,40	-121	
		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	0,00	72,96	-73	
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	241,33	200,00	241,33	-41	
		44110000 Mieten und Pachten	241,33	200,00	241,33	-41	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	50.938,69	0,00	0,00	0	
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.938,69	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	51.501,42	400,00	562,73	-163	
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	78,48	522	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	315,37	600,00	78,48	522	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	2.900,00	2.816,74	83	0
		54313000 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	0,00	2.900,00	2.816,74	83	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315,37	3.500,00	2.895,22	605	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51.186,05	-3.100,00	-2.332,49	-768	
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)	51.186,05	-3.100,00	-2.332,49	-768	
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)	51.186,05	-3.100,00	-2.332,49	-768	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		64110000 Mieten und Pachten	241,33	200,00	241,33	-41	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,33	200,00	241,33	-41	
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	78,48	522	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	315,37	600,00	78,48	522	0
75	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	2.900,00	2.816,74	83	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.900,00	2.816,74	83	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315,37	3.500,00	2.895,22	605	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74,04	-3.300,00	-2.653,89	-646	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.938,69	0,00	0,00	0	
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.938,69	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	50.938,69	0,00	0,00	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	5.200,00	5.189,86	10	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.200,00	5.189,86	10	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	5.200,00	5.189,86	10	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	50.938,69	-5.200,00	-5.189,86	-10	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	50.864,65	-8.500,00	-7.843,75	-656	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.938,69	0,00	0,00	0	
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.938,69	0,00	0,00	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.938,69	0,00	0,00	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	111610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	3.343,00	0,00	0,00	0	
		45621000 Mahngebühren	3.343,00	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	3.343,00	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	394,50	0,00	1.458,89	-1.459	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	394,50	0,00	1.458,89	-1.459	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)	394,50	0,00	1.458,89	-1.459	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.948,50	0,00	-1.458,89	1.459	
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)	2.948,50	0,00	-1.458,89	1.459	
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)	2.948,50	0,00	-1.458,89	1.459	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.106,95	0,00	0,00	0	
		65621000 Mahngebühren	3.106,95	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.106,95	0,00	0,00	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
75	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)	3.106,95	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	3.106,95	0,00	0,00	0	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	

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

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	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	513,06	400,00	249,45	151	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	513,06	400,00	249,45	151	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513,06	400,00	249,45	151	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-513,06	-400,00	-249,45	-151	
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)	-513,06	-400,00	-249,45	-151	
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)	-513,06	-400,00	-249,45	-151	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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
75	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	513,06	400,00	249,45	151	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	513,06	400,00	249,45	151	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	513,06	400,00	249,45	151	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-513,06	-400,00	-249,45	-151	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-513,06	-400,00	-249,45	-151	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	

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

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	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	12,90	-13	
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	12,90	-13	
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	12,90	-13	
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	3.800,00	0,00	3.800	0
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.800,00	0,00	3.800	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87,27	300,00	0,00	300	0
		54313000 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben	87,27	300,00	0,00	300	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87,27	4.100,00	0,00	4.100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87,27	-4.100,00	12,90	-4.113	
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)	-87,27	-4.100,00	12,90	-4.113	
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)	-87,27	-4.100,00	12,90	-4.113	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12,90	-13	
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	12,90	-13	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12,90	-13	
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
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.587,30	3.800,00	0,00	3.800	0
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.587,30	3.800,00	0,00	3.800	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74,37	300,00	12,90	287	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	74,37	300,00	12,90	287	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.661,67	4.100,00	12,90	4.087	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.661,67	-4.100,00	0,00	-4.100	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.661,67	-4.100,00	0,00	-4.100	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR				
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.691,65	4.600,00	14.484,29	-9.884	
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	8.410,09	-8.410	
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	1.360,92	-1.361	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.691,65	4.600,00	4.713,28	-113	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,29	1.600,00	2.261,40	-661	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	629,29	1.600,00	2.261,40	-661	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	1.038,00	-938	
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100,00	884,00	-784	
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	154,00	-154	
45	7	+ sonstige Erträge	4.500,00	0,00	0,00	0	
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.500,00	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	9.820,94	6.300,00	17.783,69	-11.484	
50	11	Personalaufwendungen	2.111,79	2.500,00	1.645,44	855	0
		50411000 Amtsärztliche Untersuchungen	2.111,79	2.500,00	1.645,44	855	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.660,28	18.600,00	27.203,72	-8.604	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.603,75	500,00	0,00	500	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.057,90	6.000,00	5.638,56	361	0
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	307,44	4.500,00	14.403,03	-9.903	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	365,00	2.000,00	1.013,04	987	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.690,27	5.000,00	4.983,08	17	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.078,69	0,00	0,00	0	0
		52910010 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.557,23	600,00	1.166,01	-566	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.723,89	24.900,00	28.587,82	-3.688	0
		57110000 ALT_Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60,21	0,00	3.693,12	-3.693	0
		57110700 ALT_Abschreibungen auf Maschin und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.546,81	24.700,00	24.777,84	-78	0
		57110800 ALT_Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung	116,87	200,00	116,86	83	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.818,88	7.900,00	4.422,88	3.477	0
		53134000 Umlage Schlauchpflege	1.422,88	1.400,00	1.422,88	-23	0
		53181100 Zuschuss für Erwerb einer Fahrerlaubnis	1.896,00	5.000,00	1.500,00	3.500	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	13.392,30	17.900,00	16.019,17	1.881	0
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.099,96	9.100,00	8.309,10	791	0
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	900,00	839,35	61	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	719,00	800,00	702,00	98	0
		54293000 Einsatzkosten	739,58	1.000,00	739,58	260	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	552,50	500,00	468,08	32	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.158,43	1.000,00	768,23	232	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.122,83	4.600,00	4.192,83	407	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	719,00	800,00	702,00	98	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	719,00	800,00	702,00	98	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.707,14	71.800,00	77.879,03	-6.079	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.886,20	-65.500,00	-60.095,34	-5.405	
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)	-54.886,20	-65.500,00	-60.095,34	-5.405	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.097,03	15.900,00	20.336,37	-4.436	0
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	14.097,03	15.900,00	20.336,37	-4.436	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.983,23	-81.400,00	-80.431,71	-968	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.410,09	-8.410	
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	8.410,09	-8.410	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,29	1.600,00	1.691,40	-91	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	629,29	1.600,00	1.691,40	-91	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	1.038,00	-938	
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100,00	884,00	-784	
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	154,00	-154	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,29	1.700,00	11.139,49	-9.439	
70	10	Personalauszahlungen	2.111,79	2.500,00	1.645,44	855	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.111,79	2.500,00	1.645,44	855	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.616,87	18.600,00	27.292,31	-8.692	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.603,75	500,00	0,00	500	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.992,70	6.000,00	5.754,64	245	0
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	299,59	4.500,00	14.375,54	-9.876	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	365,00	2.000,00	1.013,04	987	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.719,91	5.000,00	4.983,08	17	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.635,92	600,00	1.166,01	-566	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.418,88	7.900,00	3.322,88	4.577	0
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.422,88	1.400,00	1.422,88	-23	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.996,00	6.500,00	1.900,00	4.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.367,54	17.900,00	16.121,44	1.779	0
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.099,96	9.100,00	8.309,10	791	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.444,76	2.700,00	2.280,93	419	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.699,99	1.500,00	1.380,41	120	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.122,83	4.600,00	4.151,00	449	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.515,08	46.900,00	48.382,07	-1.482	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.885,79	-45.200,00	-37.242,58	-7.957	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	9.589,91	-9.590	
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	3.000,00	0,00	0,00	0	
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	27.000,00	0,00	0,00	0	
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	9.589,91	-9.590	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	0,00	0,00	0	
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	4.500,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	34.500,00	0,00	9.589,91	-9.590	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	220.892,43	11.700,00	23.330,09	-11.630	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	3.495,48	-3.495	0
		78320000 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	220.591,36	1.700,00	1.670,09	30	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	301,07	10.000,00	18.164,52	-8.165	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)	220.892,43	11.700,00	23.330,09	-11.630	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-186.392,43	-11.700,00	-13.740,18	2.040	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-224.278,22	-56.900,00	-50.982,76	-5.917	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.500,00	0,00	9.589,91	-9.590	
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	3.000,00	0,00	0,00	0	
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	27.000,00	0,00	0,00	0	
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	9.589,91	-9.590	
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	4.500,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	34.500,00	0,00	9.589,91	-9.590	

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

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	2.608,43	-2.608	
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.583,43	-2.583	
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	25,00	-25	
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	2.608,43	-2.608	
50	11	Personalaufwendungen	456,87	0,00	0,00	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	357,40	0,00	0,00	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	99,47	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	210.700,00	237.600,00	207.960,00	29.640	0
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	300,00	250,00	50	0
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	250,00	300,00	250,00	50	0
		53722100 Schulumlage	210.450,00	237.000,00	207.460,00	29.540	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.924,84	22.000,00	49.092,76	-27.093	0
		54521000 Schulkostenbeiträge	34.924,84	22.000,00	49.092,76	-27.093	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.081,71	259.600,00	257.052,76	2.547	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.081,71	-259.600,00	-254.444,33	-5.156	
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)	-246.081,71	-259.600,00	-254.444,33	-5.156	
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)	-246.081,71	-259.600,00	-254.444,33	-5.156	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.657,36	0,00	0,00	0	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.657,36	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.583,43	-2.583	
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.583,43	-2.583	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.657,36	0,00	2.583,43	-2.583	
70	10	Personalauszahlungen	456,87	0,00	0,00	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	357,40	0,00	0,00	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99,47	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
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	210.700,00	237.600,00	207.710,00	29.890	0
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	300,00	250,00	50	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	300,00	0,00	300	0
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	210.450,00	237.000,00	207.460,00	29.540	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.694,74	22.000,00	25.132,40	-3.132	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	12.769,90	0,00	0,00	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	34.924,84	22.000,00	25.132,40	-3.132	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.851,61	259.600,00	232.842,40	26.758	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.194,25	-259.600,00	-230.258,97	-29.341	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-249.194,25	-259.600,00	-230.258,97	-29.341	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	76.260,43	75.000,00	85.449,86	-10.450	0
		54521000 Schulkostenbeiträge	76.260,43	75.000,00	85.449,86	-10.450	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.260,43	75.000,00	85.449,86	-10.450	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.260,43	-75.000,00	-85.449,86	10.450	
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)	-76.260,43	-75.000,00	-85.449,86	10.450	
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)	-76.260,43	-75.000,00	-85.449,86	10.450	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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
75	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	76.260,43	75.000,00	52.303,76	22.696	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	76.260,43	75.000,00	52.303,76	22.696	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.260,43	75.000,00	52.303,76	22.696	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.260,43	-75.000,00	-52.303,76	-22.696	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-76.260,43	-75.000,00	-52.303,76	-22.696	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	

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

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	218200	Gemeinschaftsschule

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	66.699,91	59.700,00	59.648,83	51	0
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	66.699,91	59.700,00	59.648,83	51	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147.709,96	130.000,00	224.070,89	-94.071	0
		54521000 Schulkostenbeiträge	147.709,96	130.000,00	224.070,89	-94.071	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.409,87	189.700,00	283.719,72	-94.020	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.409,87	-189.700,00	-283.719,72	94.020	
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)	-214.409,87	-189.700,00	-283.719,72	94.020	
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)	-214.409,87	-189.700,00	-283.719,72	94.020	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	66.699,91	59.700,00	59.648,83	51	0
		73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	66.699,91	59.700,00	59.648,83	51	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.714,72	130.000,00	52.612,22	77.388	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	142.714,72	130.000,00	52.612,22	77.388	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.414,63	189.700,00	112.261,05	77.439	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.414,63	-189.700,00	-112.261,05	-77.439	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-209.414,63	-189.700,00	-112.261,05	-77.439	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	12.583,77	10.000,00	32.018,36	-22.018	0
		54521000 Schulkostenbeiträge	12.583,77	10.000,00	32.018,36	-22.018	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.583,77	10.000,00	32.018,36	-22.018	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.583,77	-10.000,00	-32.018,36	22.018	
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)	-12.583,77	-10.000,00	-32.018,36	22.018	
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)	-12.583,77	-10.000,00	-32.018,36	22.018	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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
75	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	12.583,77	10.000,00	8.860,12	1.140	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	12.583,77	10.000,00	8.860,12	1.140	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.583,77	10.000,00	8.860,12	1.140	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.583,77	-10.000,00	-8.860,12	-1.140	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-12.583,77	-10.000,00	-8.860,12	-1.140	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule

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	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	1.973,59	2.500,00	0,00	2.500	0
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.973,59	2.500,00	0,00	2.500	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.973,59	2.500,00	0,00	2.500	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.973,59	-2.500,00	0,00	-2.500	
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)	-1.973,59	-2.500,00	0,00	-2.500	
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)	-1.973,59	-2.500,00	0,00	-2.500	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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
75	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	1.973,59	2.500,00	0,00	2.500	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.973,59	2.500,00	0,00	2.500	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.973,59	2.500,00	0,00	2.500	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.973,59	-2.500,00	0,00	-2.500	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.973,59	-2.500,00	0,00	-2.500	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

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	26	Theater, Musik
Produkt	262000	Musikpflege und Konzerte

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	784,08	-784	
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	784,08	-784	
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	784,08	-784	
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	750,00	-450	0
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	250,00	300,00	750,00	-450	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	750,00	-450	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250,00	-300,00	34,08	-334	
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	34,08	-334	
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	34,08	-334	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	784,08	-784	
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	784,08	-784	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	784,08	-784	
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
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	250,00	300,00	750,00	-450	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	300,00	750,00	-450	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	750,00	-450	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250,00	-300,00	34,08	-334	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-250,00	-300,00	34,08	-334	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredit (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkredit (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	27	Volksbildung
Produkt	272000	Gemeindebücherei

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	614,00	500,00	552,00	-52	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	614,00	500,00	552,00	-52	
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	1.614,00	1.500,00	1.552,00	-52	
50	11	Personalaufwendungen	4.765,89	5.300,00	4.494,24	806	0
		50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.883,20	4.000,00	3.883,20	117	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	600,00	0,00	600	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	882,69	700,00	611,04	89	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,35	100,00	41,50	59	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,35	100,00	41,50	59	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	2.264,88	2.400,00	2.192,32	208	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	175,45	300,00	283,88	16	0
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.019,47	2.000,00	1.833,55	166	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	69,96	100,00	74,89	25	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.130,12	7.800,00	6.728,06	1.072	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.516,12	-6.300,00	-5.176,06	-1.124	
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)	-5.516,12	-6.300,00	-5.176,06	-1.124	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.822,33	4.800,00	3.790,40	1.010	0
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	3.822,33	4.800,00	3.790,40	1.010	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.338,45	-11.100,00	-8.966,46	-2.134	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272000	Gemeindebücherei

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000	
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873,00	500,00	552,00	-52	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	873,00	500,00	552,00	-52	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873,00	1.500,00	2.552,00	-1.052	
70	10	Personalauszahlungen	5.908,23	5.300,00	4.494,24	806	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.855,20	4.000,00	3.883,20	117	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	600,00	0,00	600	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.053,03	700,00	611,04	89	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,35	100,00	41,50	59	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,35	100,00	41,50	59	0
75	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	2.264,88	2.400,00	2.192,32	208	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.264,88	2.400,00	2.192,32	208	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.272,46	7.800,00	6.728,06	1.072	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.399,46	-6.300,00	-4.176,06	-2.124	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-6.399,46	-6.300,00	-4.176,06	-2.124	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272000	Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	Heimatspflege

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150,00	-150	
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	150,00	-150	
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	122,31	0,00	0,00	0	
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	122,31	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	122,31	0,00	150,00	-150	
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	3.653,81	4.500,00	5.189,18	-689	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.513,31	4.500,00	4.907,15	-407	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140,50	0,00	282,03	-282	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	100,76	-101	0
		57110800 ALT Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	67,43	-67	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	33,33	-33	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100,00	0,00	100	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	100,00	0,00	100	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	50,00	100,00	0,00	100	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	100,00	0,00	100	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.703,81	4.600,00	5.289,94	-690	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.581,50	-4.600,00	-5.139,94	540	
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)	-3.581,50	-4.600,00	-5.139,94	540	
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)	-3.581,50	-4.600,00	-5.139,94	540	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150,00	-150	
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	150,00	-150	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,31	0,00	25,00	-25	
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	97,31	0,00	25,00	-25	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,31	0,00	175,00	-175	
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	3.925,18	4.500,00	5.189,18	-689	0
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.784,68	4.500,00	4.907,15	-407	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	140,50	0,00	282,03	-282	0
75	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	100,00	100,00	0,00	100	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	0,00	100	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.025,18	4.600,00	5.189,18	-589	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.927,87	-4.600,00	-5.014,18	414	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0	0
		78180000 Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.100,00	2.023,00	77	0
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.100,00	2.023,00	77	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	4.100,00	4.023,00	77	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.100,00	-4.023,00	-77	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.927,87	-8.700,00	-9.037,18	337	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	281020	Förderung von Heimatverbänden

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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	2.350,00	-50	0
		53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.250,00	2.300,00	2.350,00	-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	2.350,00	-50	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.250,00	-2.300,00	-2.350,00	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	-2.350,00	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	-2.350,00	50	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.250,00	2.300,00	2.350,00	-50	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250,00	2.300,00	2.350,00	-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	2.350,00	-50	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.250,00	-2.300,00	-2.350,00	50	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.250,00	-2.300,00	-2.350,00	50	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	

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

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	281030	Kulturkarte

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	172,41	-172	
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	172,41	-172	
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	172,41	-172	
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	2.667,24	0,00	0,00	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.667,24	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	215,52	-216	0
		57110000 ALT_Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	215,52	-216	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)	2.667,24	0,00	215,52	-216	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.667,24	0,00	-43,11	43	
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)	-2.667,24	0,00	-43,11	43	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.380,93	40.800,00	14.082,03	26.718	0
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	22.380,93	40.800,00	14.082,03	26.718	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.048,17	-40.800,00	-14.125,14	-26.675	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	2.667,24	0,00	0,00	0	0
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.667,24	0,00	0,00	0	0
75	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)	2.667,24	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.667,24	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800,00	862,07	-62	
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	800,00	862,07	-62	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	800,00	862,07	-62	
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	1.100,00	1.077,58	22	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	1.100,00	1.077,58	22	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	1.100,00	1.077,58	22	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300,00	-215,51	-84	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.667,24	-300,00	-215,51	-84	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800,00	862,07	-62	
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	800,00	862,07	-62	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	800,00	862,07	-62	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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	29,89	-30	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	29,89	-30	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	0,00	100	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100,00	0,00	100	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	1.729,89	170	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.732,40	-1.900,00	-1.729,89	-170	
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	-1.729,89	-170	
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	-1.729,89	-170	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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
75	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	0,00	100	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100,00	0,00	100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.732,40	1.900,00	1.700,00	200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.732,40	-1.900,00	-1.700,00	-200	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.732,40	-1.900,00	-1.700,00	-200	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	362100	Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	199,99	300	0
		53180100 Zuschuss für Jugendfahrten	0,00	500,00	199,99	300	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	199,99	300	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500,00	-199,99	-300	
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	-199,99	-300	
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	-199,99	-300	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500,00	199,99	300	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500,00	199,99	300	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	199,99	300	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500,00	-199,99	-300	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-500,00	-199,99	-300	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	

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

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	365000	Kindertagesstätten

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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	603.428,77	627.600,00	620.175,13	7.425	
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	602.707,62	627.000,00	619.453,99	7.546	
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	540,00	500,00	540,00	-40	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	181,15	100,00	181,14	-81	
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	43.441,24	0,00	6.333,67	-6.334	
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	36.297,62	0,00	1.576,14	-1.576	
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	4.757,53	-4.758	
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.143,62	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	646.870,01	627.600,00	626.508,80	1.091	
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	9.692,06	10.200,00	9.736,19	464	0
		52310000 Mieten und Pachten	9.692,06	9.700,00	9.698,21	2	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	37,98	-38	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.298,39	3.400,00	3.267,82	132	0
		57110300 ALT_Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	211,36	300,00	211,36	89	0
		57110800 ALT_Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung	3.086,43	3.100,00	3.056,46	44	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,60	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	617.781,13	644.300,00	646.625,46	-2.325	0
		53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf	589.028,65	611.300,00	608.294,06	3.006	0
		53186000 Zuschuss Tagespflege	28.752,48	33.000,00	38.331,40	-5.331	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	324.002,39	333.000,00	316.778,71	16.221	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	312.580,69	332.000,00	316.778,71	15.221	0
		54523000 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	11.421,70	1.000,00	0,00	1.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	954.773,97	990.900,00	976.408,18	14.492	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-307.903,96	-363.300,00	-349.899,38	-13.401	
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)	-307.903,96	-363.300,00	-349.899,38	-13.401	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.974,52	29.000,00	19.923,55	9.076	0
		58118000 Aufwendungen aus ILV - kalkulatorische Miete	19.974,52	29.000,00	19.923,55	9.076	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327.878,48	-392.300,00	-369.822,93	-22.477	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.775,78	627.000,00	626.597,91	402	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	574.775,78	627.000,00	626.597,91	402	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.090,02	0,00	6.333,67	-6.334	
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	56.946,40	0,00	1.576,14	-1.576	
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	4.757,53	-4.758	
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.143,62	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.865,80	627.000,00	632.931,58	-5.932	
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	9.849,95	10.200,00	9.726,94	473	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157,89	0,00	-9,25	9	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.692,06	9.700,00	9.698,21	2	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	37,98	-38	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	614.931,53	644.300,00	646.303,80	-2.004	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	614.931,53	644.300,00	646.303,80	-2.004	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	301.596,09	333.000,00	317.715,50	15.285	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	301.596,09	333.000,00	317.715,50	15.285	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	926.377,57	987.500,00	973.746,24	13.754	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-287.511,77	-360.500,00	-340.814,66	-19.685	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500,00	0,00	-500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-287.511,77	-361.000,00	-340.814,66	-20.185	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	172,41	-172	
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	172,41	-172	
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	172,41	-172	
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	2.277,06	5.500,00	3.728,52	1.771	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.277,06	5.000,00	3.728,52	1.271	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.487,96	1.500,00	1.703,47	-203	0
		57110000 ALT_Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	215,52	-216	0
		57110800 ALT_Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung	1.487,96	1.500,00	1.487,95	12	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)	3.765,02	7.000,00	5.431,99	1.568	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.765,02	-7.000,00	-5.259,58	-1.740	
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)	-3.765,02	-7.000,00	-5.259,58	-1.740	
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)	-3.765,02	-7.000,00	-5.259,58	-1.740	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	2.277,06	5.500,00	3.728,52	1.771	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.277,06	5.000,00	3.728,52	1.271	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	500	0
75	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)	2.277,06	5.500,00	3.728,52	1.771	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.277,06	-5.500,00	-3.728,52	-1.771	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800,00	862,06	-62	
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	800,00	862,06	-62	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	800,00	862,06	-62	
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	1.100,00	1.077,58	22	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	1.100,00	1.077,58	22	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	1.100,00	1.077,58	22	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300,00	-215,52	-84	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.277,06	-5.800,00	-3.944,04	-1.856	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800,00	862,06	-62	
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	800,00	862,06	-62	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	800,00	862,06	-62	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	5.592,90	5.700,00	5.660,88	39	0
		54524000 Kostenanteil Diakoniestation Haseldorfer Marsch	2.316,80	2.400,00	2.344,96	55	0
		54525000 Kostenanteil Anlauf- und Vermittlungsstelle	3.276,10	3.300,00	3.315,92	-16	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.592,90	5.700,00	5.660,88	39	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.592,90	-5.700,00	-5.660,88	-39	
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)	-5.592,90	-5.700,00	-5.660,88	-39	
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)	-5.592,90	-5.700,00	-5.660,88	-39	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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
75	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	5.592,90	5.700,00	5.660,88	39	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.592,90	5.700,00	5.660,88	39	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.592,90	5.700,00	5.660,88	39	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.592,90	-5.700,00	-5.660,88	-39	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-5.592,90	-5.700,00	-5.660,88	-39	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	

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

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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Sportförderung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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
75	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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Sportförderung

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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	11.043,14	34.000,00	35.542,99	-1.543	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.043,14	34.000,00	35.542,99	-1.543	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.090,76	8.200,00	10.992,67	-2.793	0
		57110400 ALT_Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	393,97	400,00	393,97	6	0
		57110700 ALT_Abschreibungen auf Maschin und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.880,79	6.900,00	6.880,79	19	0
		57110800 ALT_Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	87,50	-88	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	2.814,41	-2.814	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	1.259,94	1.500,00	1.425,88	74	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.259,94	1.500,00	1.425,88	74	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.393,84	43.700,00	47.961,54	-4.262	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.393,84	-43.700,00	-47.961,54	4.262	
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)	-20.393,84	-43.700,00	-47.961,54	4.262	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.330,56	32.300,00	25.981,49	6.319	0
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	23.330,56	32.300,00	25.981,49	6.319	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.724,40	-76.000,00	-73.943,03	-2.057	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	14.241,89	34.000,00	32.029,40	1.971	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.241,89	34.000,00	33.068,63	931	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	-1.039,23	1.039	0
75	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	1.019,68	1.500,00	1.488,00	12	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.019,68	1.500,00	1.488,00	12	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.261,57	35.500,00	33.517,40	1.983	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.261,57	-35.500,00	-33.517,40	-1.983	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	2.100,00	2.086,62	13	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.100,00	2.086,62	13	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.770,68	38.100,00	22.949,97	15.150	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	36.000,00	21.277,20	14.723	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.100,00	1.672,77	427	0
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	9.770,68	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)	9.770,68	40.200,00	25.036,59	15.163	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.770,68	-40.200,00	-25.036,59	-15.163	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-25.032,25	-75.700,00	-58.553,99	-17.146	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Stadtplanung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000	
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000	
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	100,00	-100	
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	100,00	-100	
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	20.000,00	10.000,00	100,00	9.900	
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	16.134,62	42.300,00	11.680,97	30.619	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.530,68	42.300,00	11.680,97	30.619	0
		54315100 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	13.603,94	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.134,62	42.300,00	11.680,97	30.619	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.865,38	-32.300,00	-11.580,97	-20.719	
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)	3.865,38	-32.300,00	-11.580,97	-20.719	
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)	3.865,38	-32.300,00	-11.580,97	-20.719	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.650,88	10.000,00	15.349,12	-5.349	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.650,88	10.000,00	15.349,12	-5.349	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	-100	
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	100,00	-100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650,88	10.000,00	15.449,12	-5.449	
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
75	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	22.072,37	42.300,00	11.680,97	30.619	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.072,37	42.300,00	11.680,97	30.619	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.072,37	42.300,00	11.680,97	30.619	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.421,49	-32.300,00	3.768,15	-36.068	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-17.421,49	-32.300,00	3.768,15	-36.068	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Konzessionsabgaben

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	50.600,00	53.320,19	-2.720	
		45110000 Konzessionsabgaben	50.600,00	50.600,00	53.320,19	-2.720	
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	50.600,00	53.320,19	-2.720	
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	2.642,96	0,00	0,00	0	0
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	2.642,96	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.642,96	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.957,04	50.600,00	53.320,19	-2.720	
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)	47.957,04	50.600,00	53.320,19	-2.720	
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)	47.957,04	50.600,00	53.320,19	-2.720	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63.250,00	50.600,00	53.320,19	-2.720	
		65110000 Konzessionsabgaben	63.250,00	50.600,00	53.320,19	-2.720	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.250,00	50.600,00	53.320,19	-2.720	
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
75	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	2.642,96	0,00	0,00	0	0
		74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.642,96	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.642,96	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	60.607,04	50.600,00	53.320,19	-2.720	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	60.607,04	50.600,00	53.320,19	-2.720	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	482,55	5.000,00	273,70	4.726	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482,55	5.000,00	273,70	4.726	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.368,19	1.400,00	1.368,19	32	0
		57110400 ALT Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.368,19	1.400,00	1.368,19	32	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)	1.850,74	6.400,00	1.641,89	4.758	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.850,74	-6.400,00	-1.641,89	-4.758	
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)	-1.850,74	-6.400,00	-1.641,89	-4.758	
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)	-1.850,74	-6.400,00	-1.641,89	-4.758	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
						7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	756,25	4.244	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	756,25	4.244	0
75	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	5.000,00	756,25	4.244	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000,00	-756,25	-4.244	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-5.000,00	-756,25	-4.244	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredit (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkredit (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	

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

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	541000	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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	25.905,95	25.600,00	26.352,12	-752	
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.710,67	15.500,00	16.186,65	-687	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.195,28	10.100,00	10.165,47	-65	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.165,80	33.100,00	33.165,80	-66	
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.165,80	33.100,00	33.165,80	-66	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,02	0,00	0,00	0	
		44616100 Erstattung von Stromkosten	20,02	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.949,60	100,00	114,12	-14	
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.530,56	0,00	0,00	0	
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	419,04	100,00	114,12	-14	
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	64.041,37	58.800,00	59.632,04	-832	
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	252.198,56	82.500,00	80.155,87	2.344	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234.113,62	61.000,00	62.972,77	-1.973	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.365,44	19.000,00	15.695,51	3.304	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	719,50	2.500,00	1.487,59	1.012	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.868,16	98.400,00	99.925,39	-1.525	0
		57110000 ALT_Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	788,72	-789	0
		57110400 ALT_Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	87.075,36	86.600,00	86.949,30	-349	0
		57110800 ALT_Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung	2.800,42	2.800,00	3.194,99	-395	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.992,38	9.000,00	8.992,38	8	0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.513,44	39.800,00	39.770,16	30	0
		53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	26.513,44	39.800,00	39.770,16	30	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	74,47	-74	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	74,47	-74	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.580,16	220.700,00	219.925,89	774	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.538,79	-161.900,00	-160.293,85	-1.606	
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)	-313.538,79	-161.900,00	-160.293,85	-1.606	
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)	-313.538,79	-161.900,00	-160.293,85	-1.606	

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	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197,75	0,00	20,02	-20	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197,75	0,00	20,02	-20	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.964,41	100,00	114,12	-14	
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.570,93	0,00	0,00	0	
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	393,48	100,00	114,12	-14	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.162,16	100,00	134,14	-34	
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	101.485,85	82.500,00	255.253,03	-172.753	0
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.346,27	61.000,00	234.551,80	-173.552	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.420,08	19.000,00	19.213,64	-214	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	719,50	2.500,00	1.487,59	1.012	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	26.513,44	39.800,00	39.770,16	30	0
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	26.513,44	39.800,00	39.770,16	30	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	74,47	-74	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	74,47	-74	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.999,29	122.300,00	295.097,66	-172.798	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.837,13	-122.200,00	-294.963,52	172.764	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.900,00	12.213,54	1.686	
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	1.514,40	1.486	
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	8.400,00	10.699,14	-2.299	
		68181000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	2.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.900,00	12.213,54	1.686	
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	20.300,00	20.139,83	160	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	16.500,00	16.196,23	304	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	3.800,00	3.943,60	-144	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.461,10	191.200,00	43.887,60	147.312	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.461,10	186.200,00	36.711,28	149.489	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	7.176,32	-2.176	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)	9.461,10	211.500,00	64.027,43	147.473	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.461,10	-197.600,00	-51.813,89	-145.786	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-129.298,23	-319.800,00	-346.777,41	26.977	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.900,00	12.213,54	1.686	
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	1.514,40	1.486	
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	8.400,00	10.699,14	-2.299	
		68181000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	2.500	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	13.900,00	12.213,54	1.686	

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	4.602,52	10.000,00	4.960,26	5.040	0
		52413000 Straßenreinigung/Winterdienst	4.602,52	10.000,00	4.960,26	5.040	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)	4.602,52	10.000,00	4.960,26	5.040	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.602,52	-10.000,00	-4.960,26	-5.040	
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)	-4.602,52	-10.000,00	-4.960,26	-5.040	
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)	-4.602,52	-10.000,00	-4.960,26	-5.040	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit ⁹							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	4.602,52	10.000,00	4.960,26	5.040	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.602,52	10.000,00	4.960,26	5.040	0
75	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)	4.602,52	10.000,00	4.960,26	5.040	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.602,52	-10.000,00	-4.960,26	-5.040	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.602,52	-10.000,00	-4.960,26	-5.040	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	

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

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	546000	Naherholungsparkplatz

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500	
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	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	0,00	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	3.100,27	4.000,00	2.683,37	1.317	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100,27	4.000,00	2.683,37	1.317	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)	3.100,27	4.000,00	2.683,37	1.317	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.100,27	-2.500,00	-2.683,37	183	
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)	-3.100,27	-2.500,00	-2.683,37	183	
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)	-3.100,27	-2.500,00	-2.683,37	183	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500	
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	0,00	1.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	1.500	
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	3.100,27	4.000,00	1.745,73	2.254	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100,27	4.000,00	1.745,73	2.254	0
75	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)	3.100,27	4.000,00	1.745,73	2.254	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.100,27	-2.500,00	-1.745,73	-754	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.100,27	-2.500,00	-1.745,73	-754	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	552000	Hafenbetrieb

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	100,00	0,00	100	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.527,36	9.700,00	10.727,36	-1.027	
		44110000 Mieten und Pachten	3.000,00	4.400,00	5.400,00	-1.000	
		44110010 Mietnebenkosten	1.200,00	0,00	0,00	0	
		44110020 Kostenanteile WSC Haseldorf	5.327,36	5.300,00	5.327,36	-27	
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	9.527,36	9.800,00	10.727,36	-927	
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	9.566,89	16.300,00	6.995,12	9.305	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.472,12	16.000,00	6.595,63	9.404	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12,00	100,00	0,00	100	0
		52414500 Bewirtschaftung - Auszahlung Guthaben Nebenkostenabrechnung	1.082,77	0,00	0,00	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	399,49	-199	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	137,24	0,00	230,96	-231	0
		57110000 ALT_Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	93,72	-94	0
		57110700 ALT_Abschreibungen auf Maschin und technische Anlagen, Fahrzeuge	37,28	0,00	37,28	-37	0
		57110800 ALT_Abschreibungen auf Betrieb und Geschäftsausstattung	99,96	0,00	99,96	-100	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)	9.704,13	16.300,00	7.226,08	9.074	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176,77	-6.500,00	3.501,28	-10.001	
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)	-176,77	-6.500,00	3.501,28	-10.001	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.153,12	30.800,00	24.172,84	6.627	0
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	22.153,12	30.800,00	24.172,84	6.627	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.329,89	-37.300,00	-20.671,56	-16.628	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			9.727,36	9.700,00	878,85	8.821	
		64110000 Mieten und Pachten	9.727,36	9.700,00	878,85	8.821	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.727,36	9.800,00	878,85	8.921	
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	9.690,24	16.300,00	6.995,12	9.305	0
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.595,47	16.000,00	6.595,63	9.404	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.094,77	100,00	0,00	100	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	399,49	-199	0
75	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)	9.690,24	16.300,00	6.995,12	9.305	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37,12	-6.500,00	-6.116,27	-384	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	468,61	31	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	468,61	31	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	500,00	468,61	31	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500,00	-468,61	-31	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	37,12	-7.000,00	-6.584,88	-415	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	10.100,00	0,00	10.100	
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	10.100,00	0,00	10.100	
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	10.100,00	0,00	10.100	
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	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	28.300,00	27.394,77	905	0
		53182000 Zuweisung an die Kirchengemeinde	0,00	28.300,00	27.394,77	905	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	28.300,00	27.394,77	905	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-18.200,00	-27.394,77	9.195	
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	-18.200,00	-27.394,77	9.195	
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	-18.200,00	-27.394,77	9.195	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
			7	8			
laufende Verwaltungstätigkeit⁹							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100,00	0,00	10.100	
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	10.100,00	0,00	10.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100,00	0,00	10.100	
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
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	28.300,00	27.394,77	905	0
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	28.300,00	27.394,77	905	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	28.300,00	27.394,77	905	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-18.200,00	-27.394,77	9.195	
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-18.200,00	-27.394,77	9.195	
6692- 6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	330,00	500,00	360,00	140	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	500,00	360,00	140	
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	330,00	500,00	360,00	140	
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	761,86	800,00	730,94	69	0
		52310000 Mieten und Pachten	499,80	0,00	0,00	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	262,06	800,00	730,94	69	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)	761,86	800,00	730,94	69	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-431,86	-300,00	-370,94	71	
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)	-431,86	-300,00	-370,94	71	
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)	-431,86	-300,00	-370,94	71	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500,00	360,00	140	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	500,00	360,00	140	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	500,00	360,00	140	
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	761,86	800,00	730,94	69	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	499,80	0,00	0,00	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	262,06	800,00	730,94	69	0
75	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)	761,86	800,00	730,94	69	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-431,86	-300,00	-370,94	71	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-431,86	-300,00	-370,94	71	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573900	Dividende

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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	0,00	0,00	0	
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,37	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)	7,37	0,00	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7,37	0,00	0,00	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)	7,37	0,00	0,00	0	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,37	0,00	0,00	0	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	7,37	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,37	0,00	0,00	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
75	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	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	7,37	0,00	0,00	0	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	

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

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	575000	Tourismus

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	0,00	200	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150,00	200,00	0,00	200	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	150,00	200,00	0,00	200	0
		54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150,00	200,00	0,00	200	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,00	200,00	0,00	200	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150,00	-200,00	0,00	-200	
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	0,00	-200	
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	0,00	-200	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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
75	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	0,00	200	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200,00	0,00	200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150,00	200,00	0,00	200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150,00	-200,00	0,00	-200	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-150,00	-200,00	0,00	-200	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	

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

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	575100	Integrierte Station Unterelbe

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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
75	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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	

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

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	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.099.546,67	2.017.700,00	2.281.997,67	-264.298	
		40110000 Grundsteuer A	38.641,90	40.900,00	40.932,47	-32	
		40120000 Grundsteuer B	272.597,30	288.100,00	288.112,13	-12	
		40130000 Gewerbesteuer	541.249,97	401.500,00	593.349,07	-191.849	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.076.184,00	1.108.000,00	1.179.414,00	-71.414	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.636,00	42.900,00	43.689,00	-789	
		40320000 Hundesteuer	16.937,50	16.100,00	16.285,00	-185	
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	102.300,00	120.200,00	120.216,00	-16	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.073,67	668.500,00	683.600,13	-15.100	
		41110000 Schlüsselzuweisungen	499.920,00	654.900,00	654.924,00	-24	
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	42.153,67	13.600,00	28.676,13	-15.076	
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	5.942,82	500,00	74.139,93	-73.640	
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	452,50	500,00	-730,00	1.230	
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	60.961,24	-60.961	
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	136,58	0,00	7.943,27	-7.943	
		45832700 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	4,26	0,00	0,00	0	
		45832710 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3,96	0,00	0,00	0	
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	5.344,96	0,00	5.963,21	-5.963	
		45832760 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,56	0,00	0,00	0	
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2,21	-2	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= Erträge	2.647.563,16	2.686.700,00	3.039.737,73	-353.038	
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	5.814,91	6.900,00	6.899,48	1	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.814,91	6.900,00	6.899,48	1	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.206.637,46	1.250.600,00	1.266.813,03	-16.213	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	52.031,00	37.000,00	53.075,00	-16.075	0
		53720000 Kreisumlage	744.593,44	759.800,00	759.793,96	6	0
		53722000 Amtsumlage	410.013,02	453.800,00	453.944,07	-144	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.961,24	700,00	25.570,50	-24.871	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	610,05	90	0
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich- rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	5.975,64	-5.976	0
		54732000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB sonstige ö.-r. Forderungen	0,00	0,00	7.952,70	-7.953	0
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	60.961,24	0,00	11.032,11	-11.032	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.273.413,61	1.258.200,00	1.299.283,01	-41.083	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.374.149,55	1.428.500,00	1.740.454,72	-311.955	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	1.434,50	1.000,00	0,00	1.000	0
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.434,50	1.000,00	0,00	1.000	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.434,50	-1.000,00	0,00	-1.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.372.715,05	1.427.500,00	1.740.454,72	-312.955	
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)	1.372.715,05	1.427.500,00	1.740.454,72	-312.955	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.109.476,65	2.017.700,00	2.216.933,52	-199.234	
		60110000 Grundsteuer A	38.184,04	40.900,00	40.704,08	196	
		60120000 Grundsteuer B	272.946,24	288.100,00	286.579,67	1.520	
		60130000 Gewerbesteuer	550.069,82	401.500,00	576.260,06	-174.760	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.077.268,00	1.108.000,00	1.133.211,00	-25.211	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.636,00	42.900,00	43.689,00	-789	
		60320000 Hundesteuer	17.072,55	16.100,00	16.273,71	-174	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	102.300,00	120.200,00	120.216,00	-16	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.073,67	668.500,00	683.600,13	-15.100	
		61110000 Schlüsselzuweisungen	499.920,00	654.900,00	654.924,00	-24	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	42.153,67	13.600,00	28.676,13	-15.076	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2,21	-2	
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0,00	2,21	-2	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	818,50	500,00	291,00	209	
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	818,50	500,00	291,00	209	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652.368,82	2.686.700,00	2.900.826,86	-214.127	
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
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.749,50	1.000,00	0,00	1.000	0
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.749,50	1.000,00	0,00	1.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.206.988,81	1.250.600,00	1.283.148,91	-32.549	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	29.309,00	37.000,00	75.286,00	-38.286	0
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.177.679,81	1.213.600,00	1.207.862,91	5.737	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	0,00	700	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700,00	0,00	700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.208.738,31	1.252.300,00	1.283.148,91	-30.849	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.443.630,51	1.434.400,00	1.617.677,95	-183.278	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.443.630,51	1.434.400,00	1.617.677,95	-183.278	
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	818,50	500,00	291,00	209	
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	818,50	500,00	291,00	209	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	818,50	500,00	291,00	209	

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
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	11.870,54	0,00	0,00	0	0
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	11.870,54	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.870,54	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.870,54	0,00	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	10,00	-10	
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	10,00	-10	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	27.963,58	26.900,00	27.041,34	-141	0
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.963,58	26.900,00	27.041,34	-141	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-27.963,58	-26.900,00	-27.031,34	131	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.834,12	-26.900,00	-27.031,34	131	
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)	-39.834,12	-26.900,00	-27.031,34	131	

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

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.564,57	0,00	81.364,05	-81.364	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0,00	10,00	-10	
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.564,57	0,00	0,00	0	
		66919901 AA 901 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	81.354,05	-81.354	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564,57	0,00	81.364,05	-81.364	
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
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.039,37	26.900,00	24.556,06	2.344	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.964,37	26.900,00	24.556,06	2.344	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	75,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.870,54	0,00	0,00	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.870,54	0,00	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.909,91	26.900,00	24.556,06	2.344	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.345,34	-26.900,00	56.807,99	-83.708	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-4.308.512,78	4.308.513	
		67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	0,00	0,00	-4.308.512,78	4.308.513	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-4.151.318,31	4.151.318	
		77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	0,00	0,00	-4.151.318,31	4.151.318	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-157.194,47	157.194	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-38.345,34	-26.900,00	-100.386,48	73.486	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929,692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	430.400,00	-3.737.163,71	4.167.564	
		67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	0,00	0,00	-4.308.512,78	4.308.513	
		69272100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	0,00	430.400,00	0,00	430.400	
		69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0,00	571.349,07	-571.349	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredit (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.259,56	40.300,00	608.306,58	-568.007	0
		79273100 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	40.259,56	40.300,00	608.306,58	-568.007	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkredit (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.259,56	390.100,00	-4.345.470,29	4.735.570	

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 2022 wurde in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 273.347,43 € abgeschlossen. Der geplante Jahresfehlbetrag von 36.100 € musste nicht in dieser Höhe realisiert werden. Das Ergebnis basiert hauptsächlich auf einer Steigerung der Erträge um ca. 10 %. Gleichzeitig wurde der geplante Aufwand um rd. 1 % überschritten.

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

- a) Steuern und ähnliche Abgaben (+ 264.297,67 €; + 13 %)

Bei der Gewerbesteuer konnte gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ein Mehrertrag von über 190.000 € erzielt werden. Ein Mehrertrag von rund 70.000 € hat sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergeben.

- b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 9.206,34 €; + 1 %)

Es wurde ein Ausgleich für Mindereinnahmen bei Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteilen gezahlt.

- c) Sonstige Erträge (+ 76.360,12 €; + 149 %)

Ein wesentlicher Mehrertrag entsteht aus der Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung des Vorjahres in Höhe von rd. 60.000 €.

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

- a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 67.645,15 €; - 20,4 %)

Die Minderaufwendungen verteilen sich auf unterschiedliche Produkte und Konten. Bei der Gebäudeunterhaltung wurde der Ansatz nur etwa zu 50 % ausgeschöpft.

- b) Transferaufwendungen (- 19.264,88 €; - 0,8 %)

Die Transferaufwendungen liegen prozentual sehr nah an dem fortgeschriebenen Ansatz.

- c) Sonstige Aufwendungen (+ 125.424,15 €; + 18,6 %)

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 2022 positiv. Er wurde mit 63.800 € geplant und betrug tatsächlich 425.782,30 €.

Im investiven Bereich wurden einige Anschaffungen oder Baumaßnahmen in 2022 nicht wie geplant durchgeführt. Verschiedene Ansätze wurden nicht ausgeschöpft.

Bilanz

Jahresabschluss der Gemeinde Haseldorf: Vermögens- und Schuldenlage				
Aktiva	31.12.2021	%	31.12.2022	%
1. Anlagevermögen	4.501.760,72 €	77,3	4.644.183,42 €	75,7
Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	0,0	- €	0,0
Sachanlagen	4.500.245,40 €	77,3	4.642.668,10 €	75,7
Finanzanlagen	1.515,32 €	0,0	1.515,32 €	0,0
2. Umlaufvermögen	1.151.820,11 €	19,8	1.329.912,48 €	21,7
Vorräte	- €	0,0	- €	0,0
Forderungen	94.687,77 €	1,6	115.585,67 €	1,9
Forderungen aus der Einheitskasse	1.057.132,34 €	18,2	1.214.326,81 €	19,8
3. Rechnungsabgrenzungsposten	168.010,39 €	2,9	161.932,12 €	2,6
Bilanzsumme:	5.821.591,22 €		6.136.028,02 €	
Passiva	31.12.2021	%	31.12.2022	%
1. Eigenkapital	2.886.907,56 €	49,6	3.160.254,99 €	51,5
Allgemeine Rücklage	2.209.682,01 €	38,0	2.209.682,01 €	36,0
Sonderrücklage	- €	0,0	- €	0,0
Ergebnisrücklage	663.310,85 €	11,4	677.225,55 €	11,6
vorgetragener Fehlbetrag	- €	0,0	- €	0,0
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	13.914,70 €	0,2	273.347,43 €	4,5
2. Sonderposten	1.717.280,70 €	29,5	1.662.450,35 €	27,1
3. Rückstellungen	60.961,24 €	1,0	11.032,11 €	0,2
4. Verbindlichkeiten	1.156.441,72 €	19,9	1.302.290,57 €	21,2
5. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	0,0	- €	0,0
Bilanzsumme:	5.821.591,22 €		6.136.028,02 €	

Die Bilanzsumme stieg im Jahr 2022 um rd. 300.000 €. 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 Kindergartenbau 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. Ein neues Sport- und Vereinsgebäude soll u.a. die Turnhalle ersetzen. Auch hier sind hohe Investitionskosten zu stemmen.

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 (Gewerbsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Die Gemeinde wäre von Konjunkturereinbrüchen 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 14.08.2023

Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister

(Daniel Kullig)
Bürgermeister

Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0574/2023/HaD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 03.08.2023
Bearbeiter: Tronnier	AZ: 752.08

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Haseldorf	20.09.2023	öffentlich

Friedhof in Haseldorf-Scholenfleth; hier: Haushaltsplanung 2023

Sachverhalt:

Gemäß Vertrag zwischen der Kirchengemeinde und der Gemeinde Haseldorf wird ein im Haushaltsplan festgestelltes Defizit beim Betrieb des Friedhofes von der Gemeinde Haseldorf durch Gewährung von Zuschüssen gedeckt. Das festgestellte Betriebskostendefizit bedarf der Zustimmung der Gemeinde Haseldorf. Die Kirchengemeinde hat den Haushaltsplan 2023 für den Friedhof vorgelegt. Der Haushaltsplan wird durch Veranschlagung eines gemeindlichen Zuschusses in Höhe von 35.103,18 € ausgeglichen.

Außerdem hat auf Grundlage der Jahresabschlüsse in den Folgejahren eine Abrechnung der Zahlungen zu erfolgen. Der Jahresabschluss 2022 liegt ebenfalls vor. Hier ist ein Fehlbetrag in Höhe von 17.020,64 € ausgewiesen. Dieses Defizit ist von der Gemeinde auszugleichen.

Haushaltsplan und Jahresabschluss sind dieser Vorlage beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einzelpositionen sind dem beigelegten Haushaltsplan zu entnehmen. Die Gemeinde Haseldorf hat bei ihrer Haushaltsplanung einen Zuschuss in Höhe von 34.500,- € bereitgestellt.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, der Haushaltsplanung der Kirchengemeinde für 2023 für den Betrieb des Friedhofes zuzustimmen.

Die Sicherstellung des Bestattungswesens durch kirchliche Träger wird von der Gemeinde ausdrücklich begrüßt. In der Verantwortung für öffentliche Mittel sind aber auch die fiskalischen Folgen der Vertragsgestaltung im Blick zu behalten. Im Jahr 2022 waren Friedhöfe Bestandteil einer Querschnittsprüfung des

Landesrechnungshofes Schleswig-Holstein. Der Rechnungshof weist ausdrücklich darauf hin, dass Gebühren regelmäßig anzupassen sind. Außerdem muss der Bedarf im Blick behalten werden. Gegebenenfalls können Flächenverkleinerungen zur Senkung von Unterhaltungskosten beitragen.

Finanzierung:

Die Finanzierung des Defizitausgleichs 2023 für den Friedhof Scholenfleth wird durch Bereitstellung von Haushaltsmitteln sichergestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, der Haushaltsplanung 2023 der Ev.-Luth. Kirchengemeinde für den Friedhof in Haseldorf-Scholenfleth zuzustimmen.

Kullig
(Bürgermeister)

Anlagen:

- Haushaltsplan 2023 der Kirchengemeinde Haseldorf für den Friedhof Scholenfleth
- Jahresrechnung 2022 der Kirchengemeinde Haseldorf für den Friedhof Scholenfleth

Haushaltsplan

2023

1208033058 FH Haseldorf

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

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil

Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
Erträge			
40111 Grabnutzungsgebühren	30.000,00	21.000,00	13.568,00
40120 Bestattungsgebühren	12.000,00	7.500,00	6.950,00
40130 Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	100,00	100,00	0,00
40132 Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.500,00	2.700,00	2.065,00
40141 Grabmalgenehmigung	220,00	220,00	54,00
40150 Erlöse aus Grabpflege	8.000,00	5.500,00	4.114,55
45150 Zuschüsse von Gemeinden	35.103,18	28.218,18	27.394,77
46100 Allgemeine Spenden	50,00	50,00	4.575,00
46200 Zweckgebundene Spenden	10,00	10,00	0,00
46300 Kollekten	20,00	20,00	116,80
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	200,00	200,00	8.405,86
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.276,82	1.276,82	1.276,82
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	920,00	0,00
56900 Weit.sonst.Zinsen u.ä.Erträge	940,00	0,00	3.302,72
Summe Erträge	90.420,00	67.715,00	71.823,52
Aufwendungen			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	20.100,00	15.050,00	14.392,78
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	1.400,00	1.250,00	1.233,79
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	840,00	840,00	1.500,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	300,00	150,00	355,64
64500 Mitarbeitervertretung	900,00	440,00	440,00
64600 Aus- und Fortbildung	50,00	50,00	0,00
65220 Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	3.480,00	3.480,00	3.478,36
65290 Abschreib.GWG	400,00	500,00	0,00
68120 Zuführung für Investitionen	400,00	500,00	0,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	7.530,00	6.600,00	7.202,24
70300 Geschäftsaufwand	900,00	900,00	1.282,98
70500 Reisekosten	50,00	100,00	0,00
70810 Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	1.800,00	1.600,00	1.582,94
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	23.500,00	14.500,00	17.862,40
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	5.000,00	3.500,00	3.451,00
71220 Instandhaltung Gebäude	5.000,00	2.700,00	10.235,36
71240 Instandhaltung BGA	150,00	150,00	1.143,03
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	50,00	50,00	0,00
72110 Abfallgebühren	100,00	100,00	97,92
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	240,00	360,00	205,76
72200 Versicherungen	340,00	330,00	331,76
75210 Heizung, Brennstoffkosten	3.490,00	930,00	1.044,51
75220 Strom	1.430,00	390,00	475,13
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	950,00	1.080,00	1.222,31

Haushaltsplan nach Kostenstellen

1208033058 FH Haseldorf

18.04.2023
14:34
Seite 3 von 3

Sachkonto	Soll 2023 EUR	Soll 2022 EUR	Ist 2021 EUR
77901 Tilgungskosten	7.050,00	6.915,00	0,00
Summe Aufwendungen	85.450,00	62.465,00	67.537,91
Ergebnis Kostenstelle 08000	4.970,00	5.250,00	4.285,61
Ergebnisverwendung			
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	6.512,45
83101 Entnahme aus FU-Rücklagen	6.970,00	6.870,00	0,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	-160,00	-160,00	-10.798,06
83301 Zuführung zur FU-Rücklage	-11.780,00	-11.960,00	0,00
Summe Ergebnisverwendung	-4.970,00	-5.250,00	-4.285,61
Saldo Kostenstelle 08000	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss

2022

1208033058 FH Haseldorf

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

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Erträge			
40111 Grabnutzungsgebühren	38.314,00	21.000,00	17.314,00
40120 Bestattungsgebühren	17.247,50	7.500,00	9.747,50
40130 Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	0,00	100,00	-100,00
40132 Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.240,00	2.700,00	-460,00
40141 Grabmalgenehmigung	565,00	220,00	345,00
40150 Erlöse aus Grabpflege	11.485,55	5.500,00	5.985,55
45150 Zuschüsse von Gemeinden	17.020,64	28.218,18	-11.197,54
46100 Allgemeine Spenden	174,40	50,00	124,40
46200 Zweckgebundene Spenden	0,00	10,00	-10,00
46300 Kollekten	0,00	20,00	-20,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	200,00	-200,00
49210 Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	1.276,82	1.276,82	0,00
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	27.394,77	0,00	27.394,77
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	920,00	-920,00
Summe Erträge	115.718,68	67.715,00	48.003,68
Aufwendungen			
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	15.796,67	15.050,00	746,67
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	1.233,01	1.250,00	-16,99
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	1.272,00	840,00	432,00
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	209,62	150,00	59,62
64500 Mitarbeitervertretung	490,00	440,00	50,00
64600 Aus- und Fortbildung	0,00	50,00	-50,00
65220 Abschreib.n.realis.Geb.u.Aa.	3.478,36	3.480,00	-1,64
65290 Abschreib.GWG	360,51	500,00	-139,49
68120 Zuführung für Investitionen	0,00	500,00	-500,00
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	7.579,60	6.600,00	979,60
70300 Geschäftsaufwand	1.192,00	900,00	292,00
70500 Reisekosten	33,60	100,00	-66,40
70810 Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	3.714,44	1.600,00	2.114,44
71120 Aufw. Pflege von Außenanlagen	21.492,43	14.500,00	6.992,43
71121 Fremdleistungen Gartenpflege	6.723,50	3.500,00	3.223,50
71220 Instandhaltung Gebäude	10.731,75	2.700,00	8.031,75
71240 Instandhaltung BGA	0,00	150,00	-150,00
71250 Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	50,00	-50,00
72110 Abfallgebühren	97,92	100,00	-2,08
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	371,44	360,00	11,44
72200 Versicherungen	321,14	330,00	-8,86
75210 Heizung, Brennstoffkosten	1.070,41	930,00	140,41
75220 Strom	450,00	390,00	60,00
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	1.094,48	1.080,00	14,48
77901 Tilgungskosten	0,00	6.915,00	-6.915,00

Jahresabschluss nach Kostenstellen

1208033058 FH Haseldorf

26.04.2023
10:59
Seite 3 von 3

Sachkonto	Ist 2022 EUR	Soll 2022 EUR	Differenz EUR
Summe Aufwendungen	77.712,88	62.465,00	15.247,88
Ergebnis Kostenstelle 08000	38.005,80	5.250,00	32.755,80
Ergebnisverwendung			
83100 Entnahme aus Rücklagen	6.954,57	0,00	6.954,57
83101 Entnahme aus FU-Rücklagen	0,00	6.870,00	-6.870,00
83300 Zuführung zu Rücklagen	-44.960,37	-160,00	-44.800,37
83301 Zuführung zur FU-Rücklage	0,00	-11.960,00	11.960,00
Summe Ergebnisverwendung	-38.005,80	-5.250,00	-32.755,80
Saldo Kostenstelle 08000	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 08000 hoheitl. Teil

40111	1.462,00 Forderungen in 2022 geb. in Kleine Kasse 2023 eingegangen	
40120	500,00 Euro Forderungen in 2022 gebucht, in Kleine Kasse 2023 eingegangen	
40150	1625,80 Euro Forderungen in 2022 gebucht, in Kleine Kasse 2023 eingegangen	
45150	Umb. Jahresfehlbetrag 2022 auf Forderungskonto	17.020,65 €
49210	Jährliche Auflösung des Sonderpostens zur Sanierung der Kapelle	
50100	Zuschuss der Kommune für den Jahresfehlbetrag 2021	27.394,77 €
77200	Langfristige Zinsen für Darlehen bei der Raiffeisenbank	
83100	1/25 der FU Rücklage an den Haushalt 2022	
83300	40% von den Grabnutzungsgebühren an die FU-RL Sachkonto 40130 an FU-RL Umb. des Jahresfehlbetrages 2021 an Rücklagen	15.325,60 € 2.240,00 € 27.394,77 €

Bekanntmachung des Amtes Horst-Herzhorn für die Gemeinde Kollmar

Satzung über die Erhebung von Hafengebühren in der Gemeinde Kollmar

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 07.09.2020 (GVOBl. S. 514) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.11.2019 (GVOBl. S. 425) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Kollmar vom 30.11.2020 folgende Satzung erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

- (1) Die Gemeinde betreibt die Häfen in Kollmar und Bielenberg als eine gemeinsame öffentliche Einrichtung.
- (2) Für die Benutzung der Häfen in Kollmar und Bielenberg durch Fahrzeuge, Geräte und sonstige Schwimmkörper (Fahrzeuge) werden Hafen-, Hafentiege- und Slipgebühren nach dieser Satzung erhoben.
- (3) Das abgabepflichtige Hafengebiet umfasst die Land- und Wasserflächen innerhalb der gekennzeichneten und öffentlich bekanntgemachten Hafengrenzen.

§ 2 Hafengebühren

Die Hafengebühr wird für Fahrzeuge, für die keine Schlengegebühren nach § 3 erhoben werden, nach Tagessätzen ohne Berücksichtigung der Anzahl der Ein- und Ausfahrten erhoben. Sie beträgt **5,00 €** je angefangene 24 Stunden.

§ 3 Hafentiegegebühren

- (1) Die Hafentiegegebühren werden für die Zeit vom 15. April bis 15. Oktober (Saison) eines jeden Jahres erhoben.
- (2) Die Hafentiegegebühr beträgt **110,00 €** pro lfd. Schlenge und Saison. Sie ist zu Beginn der Saison fällig und an die Amtskasse Horst-Herzhorn zugunsten der Gemeinde Kollmar innerhalb von vier Wochen zu überweisen. Bei nicht fristgerechter Zahlung ist die Gemeinde berechtigt, den Schlengeplatz zu entziehen.
- (3) Neben den Hafentiegegebühren werden keine Slipgebühren erhoben (§ 4).
- (4) Die Schlengezuweisung erfolgt durch den Hafenmeister in Absprache mit dem Bürgermeister.

§ 4 Slipgebühren, Sicherheitsleistung

- (1) Die Einzelgebühr für die Nutzung der Slipanlagen beträgt für jedes Boot 12,00 € täglich.
- (2) Die Jahrespauschale für die Nutzung der Slipanlagen beträgt 100,00 € je Boot.
- (3) Für die Ausgabe von Schlüsseln zu den Slipanlagen an Benutzer wird eine Sicherheitsleistung von 30,00 € je Schlüssel erhoben. Die Sicherheitsleistung wird bei Rückgabe des Schlüssels wieder erstattet. Wird ein Schlüssel nicht zurückgegeben, fällt die geleistete Sicherheit an die Gemeinde.

§ 5 Gebührenschiulden, Entstehen und Fälligkeiten der Gebühren und der Sicherheitsleistung

- (1) Für die Gebühren und die Sicherheitsleistung nach den §§ 2 bis 4 sind die Eigentümer und Benutzer der Fahrzeuge als Gesamtschuldnler zahlungspflichtig.
- (2) Der Anspruch auf die Gebühr und die Sicherheitsleistung entsteht mit der Benutzung des Hafens.
- (3) Die Gebühren und die Sicherheitsleistung werden mit ihrer Entstehung fällig.
- (4) Die Gemeinde Kollmar überträgt die Gebührenerhebung auf den Hafenmeister, der einmal jährlich über die erhobenen Gebühren mit der Gemeinde abzurechnen hat.
- (5) Die Absätze 3 und 4 finden keine Anwendung bei der Erhebung der Hafentiegegebühren nach § 3, die vom Amt Horst-Herzhorn erhoben werden.

§ 6 Stundung und Erlass

- (1) Die Gebühren können gestundet werden, wenn ihre Einziehung mit erheblichen Härten für den Gebührenschuldner verbunden ist und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet ist.
- (2) Die Gebühren können ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre.
- (3) Über die Anträge auf Stundung und Erlass entscheidet der Hafenmeister zusammen mit dem Bürgermeister.

§ 7 Verarbeitung personenbezogener Daten

- (1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen Daten der Einwohnermeldebehörden durch die Gemeinde zulässig. Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiter verarbeiten.
- (2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabepflichtigen und von nach den Absatz 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabepflichtigen mit den für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Hafengebühren in der Gemeinde Kollmar vom 19.12.2001, zuletzt geändert durch Satzung vom 18.01.2012 außer Kraft.

Horst (Holst.), den 16.12.2020

Gez. Meinert
Bürgermeister

Satzung der Gemeinde Haseldorf

über die Erhebung von Hafengebühren in dem Hafen der Gemeinde Haseldorf (Hafengebührensatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVoBl. Schl.-Holst. 2003, S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVoBl. Schl.-Holst. 2018, S. 6), der §§ 1, 2, 6 und 18 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung vom 10.01.2005 (GVoBl. Schl.-Holst. 2005, S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2018 (GVoBl. Schl.-Holst. 2018, S. 69) und der §§ 140a und 141 des Wassergesetzes des Landes Schleswig-Holstein (Landeswassergesetz) in der Fassung vom 11.02.2008 (GVoBl. Schl.-Holst. 2008, S. 91), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13.12.2018 (GVoBl. Schl.-Holst. 2018, S. 773) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 26. Juni 2019 folgende Satzung erlassen:

Abschnitt I – Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

Für die Benutzung des gemeindeeigenen Hafens Haseldorf werden folgende Abgaben erhoben:

1. Hafengebühren
2. Kaigebühren
3. Liegegebühren
4. Lagergebühren

Das abgabepflichtige Hafengebiet umfasst das Gebiet in den gemäß § 1 Abs. 3 der Landesverordnung für die Häfen in Schleswig-Holstein (Hafenverordnung) in der Fassung vom 25.11.2014 (GVoBl. Schl.-Holst. 2014, S. 385) zuletzt geändert durch Verordnung vom 28.11.2018 (GVoBl. Schl.-Holst. 2018, S. 551) öffentlich bekannt gemachten Grenzen.

§ 2 Abgabenerhebung

- (1) Die Hafengebühren werden durch die nach der Hafenverordnung zuständigen Hafenbehörde erhoben.

- (2) Die Abgabenschuld entsteht mit dem Einlaufen in das abgabepflichtige Hafengebiet. Einzelabgaben sind sofort, pauschalierte Abgaben sind mit Entscheidung über den Antrag fällig. Bei Gewährung einer Jahrespauschale nach § 9 Abs. 5 – 7 kann die Pauschale auf Antrag in zwei gleichen Raten, und zwar zum 01. Juli und 01. November des betreffenden Jahres gezahlt werden.
- (3) Die in § 1 aufgeführten Gebühren werden einzeln berechnet.
- (4) Die Gebührensätze dieser Satzung sind Nettosätze. Bei umsatzsteuerpflichtigen Leistungen wird die Umsatzsteuer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen hinzugerechnet.
- (5) Für Gebühren nach § 1 Nr. 1 – 3 sind die Eigentümerin oder der Eigentümer und die Benutzerin oder der Benutzer der Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Schwimmkörper zahlungspflichtig und haften als Gesamtschuldner. Für die Lagergebühren (§ 1 Nr. 4) sind die Verladerin oder der Verlader und die Empfängerin oder der Empfänger sowie die Eigentümerin oder der Eigentümer der Güter und die Benutzerin oder der Benutzer der Anlagen zahlungspflichtig und haften als Gesamtschuldner.

§ 3 Anmeldung

- (1) Meldepflichtig für Fahrzeuge, Geräte und sonstige Schwimmkörper ist die Fahrzeug- oder Geräteführerin oder der Fahrzeug- oder Geräteführer oder ihre oder seine Beauftragte oder ihr oder sein Beauftragter. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Meldefristen die Vorschriften der Hafenverordnung.
- (2) Meldepflichtig für den Umschlag und die Lagerung von Gütern ist die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer, die Verladerin oder der Verlader, die Empfängerin oder der Empfänger oder die Benutzerin oder der Benutzer der Anlagen.
- (3) Meldepflichtig für das An- und Vonbordgehen von Fahrgästen ist die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer oder ihre oder seine Beauftragte oder ihr oder sein Beauftragter.
- (4) Die für die Gebührenberechnung erforderlichen Unterlagen (z.B. Schiffsmessbrief, Eichschein, Ladungspapiere usw.) sind bei der Anmeldung vorzulegen. Können diese Unterlagen nicht vorgelegt werden, wird eine Schätzung auf Kosten der oder des Zahlungspflichtigen durch die Hafenbehörde vorgenommen. Können Ladepapiere nicht vorgelegt werden, so hat die oder der Meldepflichtige der Hafenbehörde auf Verlangen Einblick in die Geschäftsunterlagen zur Feststellung der Ladung sowie Art und Menge des Umschlages zu gewähren.

§ 4 Bemessungs- und Umrechnungsbestimmungen

- (1) Angefangene Bemessungseinheiten sind auf volle Einheiten aufzurunden.
- (2) Bemessungsgrundlage für Seeschiffe ist die aus dem Schiffsmessbrief ersichtliche Bruttoreaumzahl (BRZ).
- (3) Bemessungsgrundlage für Binnenschiffe ist die aus dem Eichschein ersichtliche maximale Tragfähigkeit in metrischen Tonnen (Eichtonnen).

- (4) Zur Ermittlung des Raumgehaltes in BRZ für nicht vermessene oder nicht geeichte Fahrzeuge, Geräte und sonstige Schwimmkörper, mit Ausnahme von Schiffen der Streitkräfte, ist für je einen Quadratmeter der beanspruchten Wasserfläche ein BRZ anzusetzen. Die beanspruchte Wasserfläche in Quadratmetern wird durch Multiplikation der größten Länge mit der größten Breite errechnet. Die größte Breite ist senkrecht zur Richtung der Gesamtlängenmessung festzustellen. Bei Fischereifahrzeugen wird die Gesamtlänge des Fahrzeuges zwischen Vorderkante, Vorderstegen und Ruderachse gemessen. Bei nicht vermessenen Schiffen der Streitkräfte wird eine metrische Tonne Wasserverdrängung einer BRZ gleichgesetzt.
- (5) Bei der Berechnung von Tonnen (t), Tragfähigkeit in BRZ oder umgekehrt gilt: 1 Tonne Tragfähigkeit entspricht 0,6 BRZ.
Als Tonne gilt die metrische Tonne in 1.000 kg.

**§ 5
Güterklassen**

- (1) Güter der Klasse I sind Mineralöle, greifer- und saugfähige Massengüter, ausgenommen Getreide und Futtermittel und Baustoffe.
- (2) Güter der Klasse II sind nichtgreiferfähige Massengüter sowie Getreide und Futtermittel.
- (3) Güter der Klasse III sind alle Stückgüter und Fahrzeuge.

**§ 6
Ballast**

Als Ballast gelten Stoffe, die nicht zu Handelszwecken bestimmt sind und ausschließlich zur Herstellung der Stabilität des Fahrzeuges, Gerätes oder sonstigen Schwimmkörpers dienen.

Abschnitt II – Abgaben

**§ 7
Allgemeine Befreiung von Hafenabgaben**

Von der Zahlung aller Abgaben sind befreit:

1. Fahrzeuge, Geräte und sonstige Schwimmkörper des Bundes oder des Landes Schleswig-Holstein, die Aufsichts- oder Wasserbauzwecken dienen,
2. Fahrzeuge, Geräte, Güter und Personen auf Anordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein für die Durchführung von Sonderaufgaben,
3. Lotsen-, Festmacher-, Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge, jedoch nur im Einsatz,
4. Fahrzeuge der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger,
5. Schiffe, die zur Zollabfertigung den Hafen anlaufen und ihn unmittelbar nach Abfertigung wieder verlassen, sofern sie keine Sonderleistungen in Anspruch nehmen,
6. Beiboote, die zu den im Hafen liegenden Fahrzeugen, Geräten und sonstigen Schwimmkörpern gehören, sofern sie nicht in der gewerbsmäßigen Personen-

- und Güterbeförderung eingesetzt sind und keine Sonderleistungen in Anspruch nehmen,
7. Fahrzeuge, die in dem Hafen liegende Schiffe mit Proviant, Ausrüstung oder Frischwasser versorgen,
 8. Schlepper, die in Ausübung einer Assistenz Tätigkeit Schiffe in den Hafen bringen oder herausbegleiten,
 9. Schiffe, die ausschließlich zum Zwecke der Entsorgung den Hafen anlaufen und ihn unmittelbar nach Entsorgung wieder verlassen, sofern sie keine Sonderleistungen in Anspruch nehmen, sowie Schiffe, die vor oder nach einem Umschlagsvorgang entsorgt werden, für die Dauer der Entsorgung, sofern sie keine Sonderleistung in Anspruch nehmen,
 10. Fahrzeuge, Geräte und sonstige Schwimmkörper, die den Hafen als Nothafen aufsuchen und ohne zu laden oder zu löschen wieder verlassen, solange der Tatbestand, der das Einlaufen bedingt, gegeben ist, längstens jedoch bis zu einer Woche.

Abschnitt III – Hafengebühren

§ 8 Gebührensätze

- (1) Die Hafengebühr ist für alle Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Schwimmkörper zu entrichten, die in den Hafen einlaufen oder aus diesem auslaufen.
- (2) Die Hafengebühr beträgt für jeden Eingang und für jeden Ausgang für
 1. Frachtschiffe (einschl. Wagen- und Güterfähren)

mit Ladung	0,18 Euro/BRZ,
mit Ballast oder leer	0,10 Euro/BRZ.
 2. Schiffe der gewerbsmäßigen Personenbeförderung (einschl. solche, die außerdem Güter mitführen) für jede Person der höchstzulässigen Personenzahl 0,11 Euro.
 3. Fischereifahrzeuge über 35 m Gesamtlänge 0,10 Euro/BRZ.
 4. Alle anderen Fahrzeuge, Geräte oder sonstigen Schwimmkörper mit Ausnahme von Fischereifahrzeugen bis 35 m Gesamtlänge und Sportfahrzeugen 0,18 Euro/BRZ.
- (3) Frachtschiffe, die ausschließlich Güter der Klasse I geladen haben, entrichten den Ballastsatz. Dieser ist ferner bei beladenen Schiffen anzuwenden, wenn im Hafen weniger als 1/5 der Bruttoregistertonnage bzw. Bruttoreaumzahl der Klassen II und III gelöscht oder geladen wird.
- (4) Für Fischereifahrzeuge bis zu einer Gesamtlänge von 35 m wird die Hafengebühr nach Tagessätzen ohne Berücksichtigung der Anzahl der Ein- und Ausgänge erhoben.
Für diese Fahrzeuge sind je angefangene 24 Stunden bei einer Gesamtlänge

bis zu 10 m	1,10 Euro
über 10 m bis 12 m	1,65 Euro
über 12 m bis 16 m	2,70 Euro

über 16 m bis 18 m	3,80 Euro
über 18 m bis 20 m	5,45 Euro
über 20 m bis 26 m	8,15 Euro
über 26 m bis 32 m	10,70 Euro
über 32 m bis 35 m	14,30 Euro

zu entrichten.

- (5) Für Sportfahrzeuge, Kähne und sonstige kleine nicht vermessene oder nicht geeichte Fahrzeuge, soweit sie nicht Erwerbszwecken dienen, wird die Hafengebühr nach Tagessätzen ohne Berücksichtigung der Anzahl der Ein- und Ausgänge erhoben. Für diese Fahrzeuge sind je angefangene 24 Stunden zu zahlen:

Boote bis 6 m	4,50 €
Boote bis 8 m	5,50 €
Boote über 8 m	6,50 €

- (6) Von der Zahlung vorstehender Gebühren sind die in Absatz 5 genannten Fahrzeuge ausgenommen, die über einen Liegeplatz an der Sportbootanlage des Wassersportclubs Haseldorf verfügen. Über Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung der Sportbootanlage muss eine vertragliche Regelung zwischen dem Betreiber der Anlage und der Gemeinde bestehen.

§ 9 Pauschalen

- (1) Auf Antrag werden zur Abgeltung der Hafengebühren Pauschalen gewährt. Wird der Antrag erst im Laufe des Pauschalzeitraums gestellt, so ist die gesamte Pauschale fällig. Eine Anrechnung von bereits in einem laufenden Pauschalzeitraum fälligen oder gezahlten Gebühren auf die Pauschale ist nicht statthaft.
- (2) Pauschalzeiträume sind:
1. für die Monatspauschale der Kalendermonat,
 2. für die Jahrespauschale das Kalenderjahr.
- Pauschalen für andere als die angegebenen Zeiträume sind nicht zulässig.
- (3) Die Pauschale gilt für das Fahrzeug, für das dieser Antrag gestellt wurde.
- (4) Bei Verkauf oder Ausfall eines Fahrzeuges durch Reparatur kann die Hafenbehörde die Jahrespauschale nach den Absätzen 5, 6 oder 7 auf Antrag auf ein Ersatzschiff übertragen. Die Gesamtpauschale ist in diesem Fall nach dem größten eingesetzten Schiff zu berechnen. Nachzahlungen werden mit Inbetriebnahme des Ersatzfahrzeuges fällig.
- (5) Für Fischereifahrzeuge bis 35 m Gesamtlänge und für Sportfahrzeuge, Kähne und sonstige kleine nicht vermessene oder nicht geeichte Fahrzeuge, soweit sie nicht Erwerbszwecken dienen, beträgt die Monatspauschale das Sechsfache und die Jahrespauschale das Dreißigfache des Tagessatzes nach § 9 Abs. 4 und 5.
- (6) Für alle in Absatz 5 nicht genannten Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Schwimmkörper beträgt die Jahrespauschale bei bis zu jährlich

- 75 Ein- oder Ausgängen das 25-fache
- 150 Ein- oder Ausgängen das 40-fache
- 500 Ein- oder Ausgängen das 45-fache
- 1.000 Ein- oder Ausgängen das 55-fache und
- über 1.000 Ein- oder Ausgängen das 60-fache

der Gebühr nach § 9 Abs. 2 für Schiffe mit Ladung je Ein- und Ausgang.

- (7) Beansprucht ein Fahrzeug einen bestimmten Dauerliegeplatz, so zahlt es einen Aufschlag von 60 v.H.

§ 10

Ermäßigung der Hafengebühren

- (1) Für die Schiffe der gewerbsmäßigen Personenbeförderung ermäßigt sich die Hafengebühr um 50 v.H., wenn nachgewiesen wird, dass
1. ausschließlich Schulen oder Schulklassen einschließlich Begleitpersonen befördert werden oder
 2. die Anzahl der Fahrgäste geringer ist als ein Drittel der höchstzulässigen Personenzahl.
- (2) Der schriftliche Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Ermäßigung ist von der Schiffsführerin oder dem Schiffsführer der Hafenbehörde vorzulegen. Bei Fehlen eines geeigneten Nachweises wird die Ermäßigung nicht gewährt.

§ 11

Befreiung von der Hafengebühr

Von der Entrichtung der Hafengebühr sind außer den in § 7 genannten Fahrzeugen, Geräten und sonstigen Schwimmkörpern befreit:

1. Frachtschiffe (einschl. Binnenschiffe), die im Hafen keine Güter umschlagen und den Hafen zur Proviantaufnahme oder Übernahme von Besatzungsmitgliedern anlaufen für die Dauer von 24 Stunden.
2. Leichterfahrzeuge, wenn sie ausschließlich der Leichterung von im abgabepflichtigen Hafengebiet liegenden Schiffen dienen.
3. Schiffe, die dem Hafen ausschließlich zum Zwecke der Reparatur anlaufen.

Abschnitt IV – Kaigebühren

§ 12

Gebührensätze

- (1) Die Kaigebühr wird für alle unter Benutzung der öffentlichen Anlagen an und von Bord gehenden Fahrgäste des gewerbsmäßigen Personenverkehrs sowie für den Umschlag von Gütern, Fahrzeugen und Tieren, außer Wasserballast im abgabepflichtigen Hafengebiet erhoben.
- (2) Die Kaigebühr beträgt bei jeder Benutzung für

1. Fahrgäste:
 - a) Erwachsene 0,27 Euro
 - b) Kinder, Schülerinnen und Schüler, schwerbehinderte Fahrgäste der fahrplanmäßigen Linienschifffahrt sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Gesellschaftsfahrten (Mindestzahl 10 Personen) 0,15 Euro

2. Güter:
 - a) Klasse I (§ 5 Abs. 1) je 1.000 kg 0,19 Euro
 - b) Klasse II (§ 5 Abs. 2) mit Ausnahme der nachstehend unter den Nr. 3 und 4 aufgeführten Güter je 1.000 kg 0,38 Euro
 - c) Klasse III (§ 5 Abs. 3) je 100 kg 0,15 Euro

3. Fahrzeuge:
 - a) Fahrräder, Mopeds und sonstige Kleinfahrzeuge 0,25 Euro
 - b) Motorroller, Motorräder 0,55 Euro
 - c) PKW, PKW-Anhänger 1,75 Euro
 - d) LKW, Omnibusse 5,20 Euro
 - e) LKW-Anhänger je Fahrzeug 3,80 Euro

(3) Bei einem Umschlag von Bord zu Bord sind für jedes Schiff 50 v.H. der Gebühren nach Abs. 2 zu entrichten.

§ 13 Befreiung von der Kaigebühr

Von der Kaigebühr sind befreit:

1. Kinder unter 4 Jahren,
2. von Fahrgästen mitgeführte
 - a) Kinderwagen,
 - b) Handgepäckstücke bis zu 50 kg je Fahrgast,
 - c) an und von Bord gehende Bedienstete des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein bei der Durchführung von Dienstaufgaben.
 - d) Güter für Wasserbauzwecke, die dem Bund oder dem Land Schleswig-Holstein gehören oder für deren unmittelbare Rechnung befördert werden.

Abschnitt V – Liegegebühren

§ 14 Gebührensätze

- (1) Die Liegegebühr ist für alle Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Schwimmkörper, die im Hafen liegen, nach Ablauf einer gebührenfreien Liegezeit von 2

Kalendertagen (ohne Ein- und Auslauftage, Sonntage, gesetzliche Feiertage und Tage, an denen das Fahrzeug Güter umschlägt) zu entrichten.

- (2) Die Liegegebühr beträgt für jeden dem Befreiungszeitraum nach Abs. 1 folgenden Tag (24 Stunden) 0,03 Euro/BRZ.
- (3) Die Liegegebühr für Schiffe, die den Hafen ausschließlich zum Zwecke der Reparatur in Anspruch nehmen, beträgt
 - a) für die ersten zwei Liegetage (48 Stunden) 0,03 Euro/BRZ
 - b) für jeden weiteren angefangenen Tag (24 Stunden) 0,01 Euro/BRZ
 - c) für jede Woche (7 Tage) 0,07 Euro/BRZ

sofern die Kaianlagen nicht für Umschlagszwecke benötigt werden. In diesem Fall erfolgt eine Gebührenfestsetzung nach Abs. 2. Gebührenfreie Liegezeiten finden für Reparaturschiffe keine Berücksichtigung.

§ 15 Befreiung von der Liegegebühr

Von der Entrichtung der Liegegebühr sind außer den in § 7 genannten Fahrzeugen, Geräten und sonstigen Schwimmkörpern befreit:

- 1. Sportfahrzeuge und Fischereifahrzeuge bis zu einer Gesamtlänge von 35 m,
- 2. alle anderen Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Schwimmkörper, für die eine Jahrespauschale nach § 10 Abs. 7 entrichtet worden ist,
- 3. Schiffsneubauten bis zur Übergabe an die Eignerin oder den Eigner,
- 4. Reparaturschiffe an Hafenanlagen, über deren Nutzung eine vertragliche Regelung zwischen einer Werft und der Gemeinde besteht.

§ 16 Winterlager

- (1) Fahrzeuge, Geräte und sonstige Schwimmkörper können auf Antrag die Hafenwasserfläche als Winterlager benutzen.
- (2) Das Winterlager beginnt mit der Genehmigung des Antrages, frühestens jedoch am 1. November. Es endet beim Verlassen des abgabenpflichtigen Hafengebietes, spätestens jedoch am 15. April.
- (3) Bei Benutzung der Hafenwasserfläche als Winterlager beträgt die einmalige Liegegebühr für

- 1. Schiffe der gewerbsmäßigen Personenbeförderung für jede Person der höchstzulässigen Personenzahl 0,60 Euro,
- 2. für Sportfahrzeuge, Kähne und sonstige, kleine nicht vermessene oder nicht geeichte Fahrzeuge, soweit sie nicht Erwerbszwecken dienen
 - a) für beheimatete Fahrzeuge das 10-fache und
 - b) für nicht beheimatete Fahrzeuge das 15-fache der Hafengebühr gemäß § 9 Abs. 5,
- 3. alle anderen Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Schwimmkörper 0,35 Euro/BRZ.

Abschnitt VI – Lagergebühren

§ 17 Gebührensätze

Die Lagergebühr ist für die Lagerung von Gütern und Ballaststoffen auf den öffentlichen Kaianlagen im abgabepflichtigen Hafengebiet zu entrichten.

Die Lagergebühr beträgt für Güter, die mit Schiffen eingekommen sind oder ausgehen, nach Ablauf einer gebührenfreien Lagerzeit von 2 Kalendertagen für jeden folgenden angefangenen Tag 0,12 Euro und für Güter, die nicht mit Schiffen eingekommen sind oder ausgehen, für jeden angefangenen Tag 0,19 Euro je Quadratmeter der belegten Fläche.

§ 18 Befreiung von der Lagergebühr

Von der Zahlung der Lagergebühr ist befreit, wer die Nutzung durch vertragliche Vereinbarung geregelt hat.

Abschnitt VII – Schlussvorschriften

§ 19 Datenverarbeitung

- (1) Das Amt Geest und Marsch Südholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabepflichtigen sowie eigener Ermittlungen ein Verzeichnis der Abgabepflichtigen mit den für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.
- (2) Zur Ermittlung der Abgabepflichtigen sowie zur Gebührenerhebung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen Daten, die von Dritten erhoben worden sind, zulässig. Sie dürfen zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden.

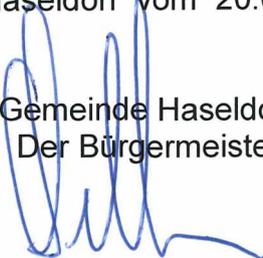
§ 20 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.04.2012 in Kraft. Die bisherige Satzung über die Erhebung von Hafenabgaben in dem Hafen der Gemeinde Haseldorf vom 20.03.1992 tritt gleichzeitig außer Kraft.

Haseldorf, den 23. Juli 2019



Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister


.....
(Klaus-Dieter Sellmann)

Hafenbenutzungsordnung

für den Hafen der Gemeinde Haseldorf

§ 1

Für den Hafen Haseldorf gelten die Landesverordnung für die Häfen in Schleswig-Holstein (Hafenverordnung) vom 13. Februar 1976 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 66), die Landesverordnung über Sportboothäfen (Sportboothafenverordnung) vom 15. Februar 1983 (GVOBl. Schleswig-Holstein Seite 121) sowie die Landesverordnung über die Sicherheit beim Umgang mit gefährlichen Gütern in den schleswig-holsteinischen Häfen (Hafensicherheitsverordnung) vom 07. September 1977 (GVOBl. Schleswig-Holstein Seite 326) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2

Betreiber des Kommunalhafens Haseldorf ist die Gemeinde Haseldorf

Darüber hinaus besteht innerhalb dieses Kommunalhafens der Sportboothafen des Wassersportclubs Haseldorf e. V.

§ 3

Die vom Wassersportclub Haseldorf bestellten Hafenmeister sind ermächtigt, die Liegeplätze anzuweisen, die Hafengebühren gemäß Satzung über die Erhebung von Hafengebühren einzuziehen, das Verholen von Wasserfahrzeugen, Geräten und sonstigen Schwimmkörpern anzuordnen und allgemein erforderliche Anordnungen im Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder zur Sicherheit des Hafenbetriebes zu treffen, soweit nicht der Amtsvorsteher des Amtes Haseldorf, Kamperrege 5, selbst als Hafenbehörde von seinen Rechten Gebrauch macht.

Für den Bereich der Sportbootanlage gelten die Gebühren, die durch den Wassersportclub Haseldorf e. V. festgesetzt sind.

Wasserfahrzeuge sind in schiffahrtsüblicher Weise sicher festzumachen und die Befestigung ist zu überwachen. Bei einem Spülbetrieb des Deichsiels ist die besondere Gefahrensituation zu beachten und die dabei notwendige besondere Vertäuung vorzunehmen.

§ 4

Die Gemeinde hält für die Benutzer des Sportboothafens

in der Zeit von Mai bis Oktober einen Müllbehälter mit 240 l Inhalt vor,

Standort ist die Parkplatzfläche unmittelbar am Niedergang zur Schlengelanlage des Sportboothafens.

Trinkwasser kann aus einer Zapfstelle am Niedergang zur Sportbootanlage oder am Hafengebäude entnommen werden.

Im Bereich des Hafengebäudes ist eine Altölsammelstelle vorhanden, die in Absprache mit den Hafenmeistern, Tel.: gemäß Aushang genutzt werden kann.

Außerdem ist am Hafengebäude ein Ausguss für die Entleerung von Chemie-WCs vorhanden, der auch in Absprache mit den Hafenmeistern in Anspruch genommen werden kann.

Die Rettungsgeräte dürfen nur im Notfall benutzt werden, ansonsten ist ein unbefugtes oder missbräuchliches Benutzen verboten.

Der nächste Arzt ist in der Regel in Heist unter der Telefon-Nr. 04122 / 8 22 30 oder Haseldorf, Telefon-Nr. 292 erreichbar,
die Polizeistation Haseldorf unter der Telefon-Nr. 9 52 95,
die Freiwilligen Feuerwehr Haseldorf unter der Telefon-Nr. 282
und das Amt Haseldorf – Hafengebäude – unter der Telefon-Nr. 97 99 21.

§ 5

Der Parkplatz steht den Hafenbenutzern zur Verfügung. Die Löschstraße ist jederzeit freizuhalten und darf nur zum Be- und Entladen benutzt werden.

Der Bereich der Slipanlage ist jederzeit freizuhalten.

§ 6

Jeder Hafenbenutzer wird gebeten, den Hafen und die Hafenanlagen mit der gebührenden Sorgfalt zu benutzen und sich so zu verhalten, wie dies den Gebäuden der Seemannschaft entspricht.

Haseldorf, den 24. März 2005

Gemeinde Haseldorf
Der Bürgermeister
gez.. Lüchau

Bürgermeister

SATZUNG

über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Gemeinde Haseldorf

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVObI. Schleswig-Holstein S. 57 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.02.2013 (GVObI. Schl.-Holst. S. 72), der §§ 20 - 23, 26, 28, 56 und 62 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 04.04.2013 (GVObI. Schl.-Holst. S. 143) und des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes in der Fassung vom 28.06.2007 (BGBl. I 2007 S. 1206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 1388), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Haseldorf vom 07. Juli 2015 folgende Satzung für die Gemeinde Haseldorf erlassen:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für Sondernutzungen und Nutzungen nach bürgerlichem Recht an folgenden, dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen (öffentliche Straßen):

1. Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen (Landstraßen I. Ordnung),
2. Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen (Landstraßen II. Ordnung),
3. Gemeindestraßen,
4. sonstige öffentliche Straßen.

§ 2

Gemeingebrauch und

erlaubnispflichtige Sondernutzungen

(1) Gemeingebrauch ist die jedermann im Rahmen der Widmung und der Straßenverkehrsvorschriften offenstehende Benutzung der öffentlichen Straßen zum Verkehr.

Kein Gemeingebrauch liegt vor, wenn die Straße nicht vorwiegend zum Verkehr, sondern zu anderen Zwecken benutzt wird.

(2) Sondernutzung ist jede über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung der im § 1 genannten öffentlichen Straßen.

(3) Zur Sondernutzung zählen insbesondere

das Auf- bzw. Abstellen von Bauzäunen, Gerüsten, Baumaschinen, die Lagerung von Baustoffen und Bauabfällen,

- Plakatierungen,
- das Aufstellen von Informations- und Verkaufsständen,
- das Abstellen von nicht zugelassenen, aber zulassungspflichtigen sowie nicht betriebsfähigen Fahrzeugen und Anhängern,
- das Abstellen von zugelassenen Fahrzeugen, Anhängern sowie sonstigen Verkehrsmitteln zum ausschließlichen Zweck der Werbung,
- das Aufstellen von Stellschildern, Warenauslagen, Warenständern, Tischen und Stühlen sowie dekoratives oder abgrenzendes Zubehör von Gewerbebetrieben,
- das Parken von Fahrzeugen zum Zwecke des Verkaufs von im Fahrzeug mitgeführten Waren.

(4) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bedarf die Sondernutzung an den im § 1 dieser Satzung genannten öffentlichen Straßen der Erlaubnis der Gemeinde Haseldorf (Sondernutzungserlaubnis).

(5) Die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis entbindet nicht von der Verpflichtung, erforderliche Genehmigungen nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuholen. Dies betrifft insbesondere verkehrsrechtliche, bauaufsichtsrechtliche und ordnungsrechtliche Genehmigungen.

§ 3

Erteilung der Sondernutzungserlaubnis und

Erlöschen der Sondernutzungserlaubnis

(1) Die Sondernutzungserlaubnis ist beim Bürgerbüro Haseldorfer Marsch rechtzeitig mindestens eine Woche vor Beginn der beabsichtigten Sondernutzung zu beantragen.

Die Erlaubnis wird nur für gemeindliche Vereine und Verbände, ortsansässige politische Parteien sowie neugegründete Parteien in Haseldorf, mit Ausnahme der Landes-, Bundes- und Europawahlen, erteilt.

Veranstaltungen der Nachbargemeinden Haselau und Hetlingen werden vor Erteilung der Erlaubnis mit dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin abgesprachen.

Es können folgende Unterlagen und Nachweise verlangt werden:

1. eine maßstabsgerechte Zeichnung bzw. ein Muster,
2. eine textliche Beschreibung
3. Angaben darüber, wie den Erfordernissen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie dem Schutz der Straße Rechnung getragen wird.

(2) Die Sondernutzungserlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt; es können Bedingungen und Auflagen sowie Sicherheitsleistungen festgesetzt werden. Sie ist ohne Zustimmung der Gemeinde Haseldorf nicht übertragbar.

Stellschilder, die auf Veranstaltungen hinweisen, dürfen erst 14 Tage vor dem Termin aufgestellt werden.

Ausnahmen wie z.B. eine besondere Veranstaltung in der Gemeinde können von der 14-tägigen Frist nach Rücksprache mit dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin ausgeschlossen werden.

(3) Die Sondernutzungserlaubnis erlischt

1. durch Einziehung der genutzten öffentlichen Straße,
2. durch Zeitablauf sind Stellschilder spätestens nach 3 Tagen der jeweiligen Veranstaltung einschließlich sämtlicher evtl. verwehelter Papierreste zu entfernen.
3. durch Widerruf,

(4) Untersagt ist die Verunreinigung öffentlicher Wege, Straßen und Plätze. Die Erlaubnisinhaberin oder der Erlaubnisinhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass die genutzte Fläche sauber hinterlassen wird.

(5) Die Gemeinde Haseldorf hat bei einem Verstoß gegen Abs. 4 das Recht des jederzeitigen Widerrufs. Sie ist berechtigt, eine zukünftige Erlaubnis zu versagen und die Kosten für die Beseitigung der Verschmutzung der Erlaubnisinhaberin oder dem Erlaubnisinhaber aufzuerlegen.

§ 4

Sonderregelungen

(1) Plakatierungen auf Grundstücken mit öffentlichen Gebäuden (z. B. Bürgerbüro, Schule) sind nicht zulässig. Außerdem ist die Plakatierung an Brückengeländern, Fahrgastunterständen sowie an Schaltkästen nicht zulässig.

(2) Plakate dürfen nicht die Sicherheit und die Leichtigkeit des Straßenverkehrs beeinträchtigen.

Die Stellschilder dürfen nicht an Verkehrszeichen und gemeindlichen Straßenlampen (grün lackiert) befestigt werden.

Die Stellschilder dürfen nur innerhalb der geschlossenen Ortschaft der Gemeinde Haseldorf (max. 20 Stück) aufgestellt werden.

Die Stellschilder dürfen den Verkehr auch an Rad- und Fußwegen nicht behindern und nicht in die Fahrbahn hineinragen.

Die Aufstellung und Befestigung der Stellschilder hat so zu erfolgen, dass sie durch Windkräfte nicht weggerissen werden können. Die ordnungsgemäße Befestigung ist während des Aufstellungszeitraumes wiederholt zu kontrollieren.

Die Stellschilder dürfen keine Sichtbehinderung, z. B. an Straßeneinmündungen, Ein- und Ausfahrten pp. verursachen.

Es dürfen nur Stellschilder zur Aufstellung gelangen und keine öffentlichen Einrichtungen wie Buswartehäuschen, Bäume u. ä. mit Plakaten beklebt werden.

(3) Es können Dauergenehmigungen für ortsansässige Vereine/Verbände und Parteien ausgestellt werden. Es ist jedoch vor Aufstellung der Plakate dem Bürgerbüro Haseldorfer Marsch die Veranstaltung mit dem genauen Termin anzuzeigen.

(4) Die Gemeinde ist berechtigt, Plakate und Werbeträger jeglicher Art kostenpflichtig zu entfernen,

- für die eine Sondernutzungserlaubnis nicht besteht,
- die nach Abs. 1 und 2 dieser Vorschrift unzulässig angebracht wurden oder
- die nach Erlöschen der Erlaubnis nicht entfernt wurden.

§ 5

Gebühren

Für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen werden Gebühren in Höhe von 18,00 € erhoben.

§ 6

Sondernutzungserlaubnis in besonderen Fällen

(1) Die Erlaubnis für baugenehmigungsbedürftige Hinweise auf öffentliche Gebäude oder Veranstaltungen gilt als erteilt, wenn die baurechtliche Genehmigung erteilt wurde.

(2) Bei baurechtlich genehmigten Vordächern, Markisen, Gesimsen, Balkonen, Erkern, Fensterbänken und Werbeanlagen, die in den öffentlichen Bereich hineinragen und in einer Höhe von unter 4,50 m angebracht sind, schließt die Gemeinde bei Erforderlichkeit mit der Eigentümerin oder dem Eigentümer des Gebäudes einen Gestattungsvertrag ab.

(3) Erweist sich eine nach Absatz 1 oder 2 erlaubte Sondernutzung als nicht gemeinverträglich, so kann die Sondernutzungserlaubnis mit sofortiger Wirkung widerrufen werden.

§ 7

Nutzung nach bürgerlichem Recht

Die Nutzung der im § 1 der Satzung genannten öffentlichen Straßen über den Gemeingebrauch hinaus richtet sich nach bürgerlichem Recht, sofern

1. durch die Nutzung der Gemeingebrauch dadurch nicht beeinträchtigt wird oder
2. die Nutzung der öffentlichen Versorgung dient oder
3. weder das Land noch die Gemeinde Träger der Straßenbaulast des genutzten Straßenteiles ist.

§ 8

Erstattung von Mehrkosten

Muss wegen der Art des Gebrauchs eine öffentliche Straße verändert oder aufwendiger hergestellt werden als es dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entspricht (z. B. besondere Befestigung von Straßenteilen, Anlegung zusätzlicher Fahrstreifen, Absenkung von Hochborden, Verrohrung von Gräben, Verkehrssicherungseinrichtungen) darf dies ausschließlich durch die Gemeinde erfolgen bzw. von ihr in Auftrag gegeben werden.

Die Mehrkosten für die Herstellung und Unterhaltung sind der Gemeinde zu erstatten.

Sie kann Vorschüsse oder Sicherheiten verlangen.

§ 9

Haftung

Für die Erfüllung von Ansprüchen, die der Gemeinde oder Dritten aus einer Sondernutzung entstehen, haften die Antragstellerin oder der Antragsteller, die Erlaubnisinhaberin oder der Erlaubnisinhaber, die Rechtsnachfolgerin oder der Rechtsnachfolger und die- oder derjenige, die oder der die Sondernutzung ausübt oder in ihrem oder seinem Interesse ausüben lässt, als Gesamtschuldnerin und / oder Gesamtschuldner.

Die Gemeinde ist von allen Ansprüchen Dritter freizuhalten, die wegen der Sondernutzung oder der Art der Ausübung gegen die Gemeinde erhoben werden.

§ 10

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

- eine öffentliche Straße ohne die erforderliche Erlaubnis zu Sondernutzungen gebraucht,
- den mit der Sondernutzungserlaubnis gemäß § 3 Abs. 2 vorgesehenen Bedingungen und Auflagen zuwiderhandelt,
- gegen die Regelungen des § 3 Abs. 4 und § 4 verstößt.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahndet werden. Diese beträgt zwischen 10,00 € und 1.000,00 €.

Sollten die Plakataufsteller einer Aufforderung zur Beseitigung der Stellschilder nicht innerhalb von 3 Tagen nachkommen, so werden die Stellschilder durch den Amtsbauhof kostenpflichtig entfernt und Ihnen der Einsatz anschließend in Rechnung gestellt. Für die Entfernung von Plakaten soll grundsätzlich ein Verwarngeld in Höhe von 50,00 € pro Plakat festgesetzt werden. Plakate, die ohne Genehmigung aufgestellt werden, werden durch die Gemeinde kostenpflichtig (50 € pro Plakat) entfernt.

§ 11

Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Gemeinde Haseldorf ist berechtigt, die für die Regelung der Sondernutzung sowie die Erstattung von Mehrkosten erforderlichen personenbezogenen Daten bei den Betroffenen gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 3 Landesdatenschutzgesetz zu erheben.

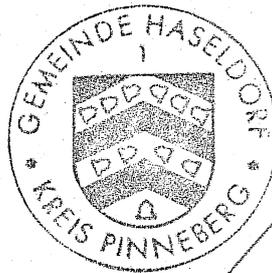
§ 12

Inkrafttreten

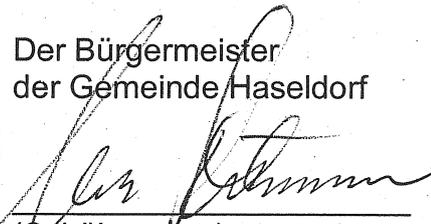
Die Satzung in dieser Fassung tritt nach erfolgter Bekanntmachung in Kraft.

Die Zustimmung gemäß § 8 Abs. 1 des Bundesfernstraßengesetzes liegt entsprechend dem Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr vom 16.01.1991 vor.

Haseldorf, den 31.07.2015



Der Bürgermeister
der Gemeinde Haseldorf


(Schölermann)

Bauvorhaben Gemeinde Haseldorf – aktueller Kostenstand und Förderungen

Erweiterung KiTa Haseldorf:

Kostenübersicht	
Kategorisierung	gezahlte Kosten
Planerkosten	256.302,41 €
sonstige Bauvorbereitungskosten	28.755,25 €
Baukosten	161.640,87 €
	446.698,53 €
	Anteil Gemeinde Haseldorf: 281.018,05 €

Förderungsübersicht				
Maßnahme	Fördergeber	Fördersumme	Abruf Fördergelder	Antrag
Kita, Erweiterung, Kreis	Kreis Pinneberg – Kitaförderung	320.000,00 €	2023	bewilligt
Kita, Erweiterung, Sonderfonds 2022	Kreis Pinneberg – Kitaförderung	550.000,00 €	2023	bewilligt
Kita, Erweiterung, KIF	Innenministerium	83.601,06 €	2024	bewilligt

Neubau Sport- und Vereinsgebäude:

Kostenübersicht	
Kategorisierung	gezahlte Kosten
Planerkosten	378.151,26 €
sonstige Bauvorbereitungskosten	1.256,23 €
Baukosten	0,00 €
	379.407,49 €
	Anteil Gemeinde Haseldorf: 238.685,25 €

Förderungsübersicht				
Maßnahme	Fördergeber	Fördersumme	Abruf Fördergelder	Antrag
Sporthalle	MIKWS (SportstättenFRL)	550.000,00 €		abgelehnt, neuer Antrag für 2024
Sporthalle	KfW			Antrag 2023/2024
Sporthalle	KIF			Antrag 2024
Sporthalle	SkE			Antrag 2024

Neubau Feuerwehr:

Kostenübersicht	
Kategorisierung	gezahlte Kosten
Planerkosten	156.327,20 €
sonstige Bauvorbereitungskosten	7.264,99 €
Baukosten	0,00 €
	163.592,19 €

Förderungsübersicht				
Maßnahme	Fördergeber	Fördersumme	Abruf Fördergelder	Antrag
Feuerwehrgerätehaus, Erweiterung	LLnL	750.000,00 €	2024	bewilligt
Feuerwehrgerätehaus, Erweiterung	Innenministerium	375.906,58 €	2024	bewilligt
Feuerwehrgerätehaus, Erweiterung	KIF	375.906,58 €	2024	bewilligt
Feuerwehrgerätehaus, Erweiterung Wärmepumpe	BAFA	54.092,00 €	2025	bewilligt

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild der Gemeinde

Haseldorf - die harmonische Gemeinde in der Elbmarsch



Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Haseldorf

- **Attraktivität der Gemeinde Haseldorf für alle Einwohner/innen**
- **Haseldorf als familienfreundliche Gemeinde**
- **Erhalt der Attraktivität als sehenswerte Marschgemeinde für Besucher/innen (Schloss, Schlosspark, Hafen, malerische Natur)**
- **Bezahlbares gesundes Wohnen in reizvoller Umgebung**
- **Optimierung der Verkehrsanbindung**
- **Stärkung der Gemeinde Haseldorf in der Metropolregion Hamburg**



Gemeinde Haseldorf

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0576/2023/HaD/BV

Fachbereich: Zentrale Dienste	Datum: 09.08.2023
Bearbeiter: Siniarski	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Haseldorf	30.08.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	31.08.2023	öffentlich

Regionalbudget der AktivRegion für Klein(st)projekte 2024

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Grundsätzlich hat die AktivRegion in der Mitgliederversammlung am 11. Juli 2023 beschlossen, den Fördertopf „Regionalbudget“ für sogenannte Klein(st)projekte auch 2024 wieder anzubieten und prüft daher die Bereitschaft der Teilnahme der Gemeinden an dem Regionalbudget.

Das Land Schleswig-Holstein prüft derzeit die Bereitstellung, bzw. Kürzung von GAK-Mitteln für das nächste Haushaltsjahr. Eine Entscheidung wird frühestens im Herbst 2023 erwartet.

Bei den Klein(st)projekten dürfen die förderfähigen Gesamtkosten (Bruttokosten) maximal 20.000,00 Euro betragen. Hierauf wird ein Zuschuss in Höhe von 80 % gewährt. Dieser Zuschuss setzt sich aus 90 % GAK-Fördermittel und 10 % Eigenmittel der LAG AktivRegion zusammen.

Die Antragsfrist endet am 31.01.2024. Die Maßnahme muss komplett bis zum 30.09.2024 abgeschlossen und abgerechnet sein und darf einen Gesamtbruttobetrag von 20.000,00 Euro nicht überschreiten.

Finanzierung:

Aufgrund eines angesammelten Guthabens soll die Umlage für 2024 auf 0,24 €/EW statt 0,36 €/EW gesenkt werden. Dieser Umlagebetrag gilt unter der Voraussetzung, dass alle Gemeinden/Städte am Regionalbudget 2024 teilnehmen; falls nicht, müsste die Umlage entsprechend höher ausfallen.

Die entsprechenden Mittel sind im Haushaltsjahr 2024 einzuplanen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Förderung erfolgt projektweise für die angemeldeten Klein(st)projekte bei der AktivRegion.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, an dem Regionalbudget der AktivRegion für das Jahr 2024 teilzunehmen und die notwendige finanzielle Beteiligung im Wege einer zusätzlichen Umlage im Haushalt bereitzustellen.

Kullig

Anlagen: